

UCHWAŁA Nr XXX/187/2017
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.223, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 29.659.096 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.280.156 zł,
- majątkowe w wysokości 5.378.940 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 33.859.096 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.373.129 zł,
- majątkowe w wysokości 12.485.967 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 95.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 79.594 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 59.300 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie – 20.294 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.453.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.253.100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 380.000 zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 4.475.238 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 520.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 315.900 zł; wydatki – 315.900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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


PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Anatol Grzegorz Tymiański

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 200
	71035		Cmentarze	3 200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200
bieżące razem:				3 200

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
020			Leśnictwo	7 150
	02001		Gospodarka leśna	7 150
		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	7 150
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 844
	40002		Dostarczanie wody	614 844
		0830	Wpływy z usług	600 844
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
600			Transport i łączność	7 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 900
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900
		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	47 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
750			Administracja publiczna	20 050
	75011		Urzędy wojewódzkie	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 642 661
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 400
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 200
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 500
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 370 300
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 952 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	141 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 655
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 806
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 806
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000
758		Różne rozliczenia	7 144 201
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 980 970
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 970
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 133 231
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 231
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
801		Oświata i wychowanie	176 630
	80101	Szkoły podstawowe	6 900
	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	4 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 730
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 730
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
852		Pomoc społeczna	517 900
	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.	12 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000
	85216	Zasiłki stałe	82 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000
855		Rodzina	6 200
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000
	0830	Wpływy z usług	153 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
	90002	Gospodarka odpadami	525 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
bieżące razem:			18 895 036
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 953 748
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 953 748
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 953 748
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 567 885
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 567 885

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 175 757
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392 128
600		Transport i łączność	1 115 455
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 455
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 115 455
700		Gospodarka mieszkaniowa	684 860
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 860
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 860
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000
926		Kultura fizyczna	56 992
	92695	Pozostała działalność	56 992
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	56 992
majątkowe razem:			5 378 940

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	24 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000
		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	24 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520
		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	1 520
851			Ochrona zdrowia	400
	85195		Pozostała działalność	400
		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	400
852			Pomoc społeczna	22 000
	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.	11 000
		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	11 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000
		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	11 000
855			Rodzina	5 334 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 661 000
		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	3 661 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000
		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	1 673 000

bieżące razem:	5 381 920
OGÓŁEM:	29 659 096

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 1 000 zł , dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 12 000 zł

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:
1	2	3	4	5	6	67	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:
1	2	3	4	5	6	67	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	680 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	600 000	600 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	10 100	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 100	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
Wydatki razem:				973 100	123 100	8 000	0	8 000	115 100	0	0	850 000	850 000	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	67	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 516 912	41 674	41 674	0	41 674	0	0	0	0	4 475 238	4 475 238	4 071 238
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 475 788	550	550	0	550	0	0	0	0	4 475 238	4 475 238	4 071 238
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	404 000	404 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 748	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 748	1 953 748	1 953 748
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 490	0	0	0	0	0	0	0	0	2 117 490	2 117 490	2 117 490
	1030		Izby rolnicze	41 124	41 124	41 124	0	41 124	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 124	41 124	41 124	0	41 124	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 567 992	639 493	636 993	205 450	431 543	0	2 500	0	0	1 928 499	1 928 499	1 567 885
	40002		Dostarczanie wody	639 493	639 493	636 993	205 450	431 543	0	2 500	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010	13 010	13 010	13 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 120	28 120	28 120	28 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920	3 920	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 200	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 928 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 499	1 928 499	1 567 885
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 614	0	0	0	0	0	0	0	0	360 614	360 614	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 757	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 757	1 175 757	1 175 757

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406	2 406	2 406	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 500	195 500	25 500	0	25 500	0	170 000	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 060	2 978 060	2 971 910	2 647 578	324 332	0	6 150	0	0	527 000	527 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	6 150	0	0	0	0	6 150	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 378	2 070 378	2 070 378	2 070 378	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 200	368 200	368 200	368 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	45 500	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 832	49 832	49 832	0	49 832	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	190 750	190 750	190 750	97 950	92 800	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 200	86 200	86 200	86 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850	9 850	9 850	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 830	296 120	255 520	99 745	155 775	0	40 600	0	0	197 710	197 710	0

75412		Ochotnicze straże pożarne	493 330	295 620	255 020	99 745	155 275	0	40 600	0	0	197 710	197 710	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200	48 200	48 200	48 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915	8 915	8 915	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 710	0	0	0	0	0	0	0	0	197 710	197 710	0
75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	0	0
758		Różne rozliczenia	174 594	174 594	174 594	0	174 594	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 594	174 594	174 594	0	174 594	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	174 594	174 594	174 594	0	174 594	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 905 305	6 905 305	6 604 342	4 927 140	1 677 202	54 000	246 963	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 755 385	3 755 385	3 607 335	2 764 890	842 445	0	148 050	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 050	148 050	0	0	0	0	148 050	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 330	2 162 330	2 162 330	2 162 330	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500	138 500	138 500	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 140	401 140	401 140	401 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 220	57 220	57 220	57 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 500	324 500	324 500	0	324 500	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200	118 200	118 200	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360	7 360	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 930	10 930	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930	7 930	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 430	225 430	224 230	218 300	5 930	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100	171 100	171 100	171 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	30 600	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	90 218	90 218	90 218	0	90 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 218	90 218	90 218	0	90 218	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	38 000	38 000	38 000	10 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000	37 000	10 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 499 764	1 499 764	935 964	469 100	466 864	0	563 800	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000	244 000	0	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	244 000	244 000	0	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500	19 500	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	19 500	19 500	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	82 000	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	82 000	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 864	477 864	476 564	422 700	53 864	0	1 300	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400	323 400	323 400	323 400	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300	29 300	29 300	29 300	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584	9 584	9 584	0	9 584	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 400	46 400	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 000	217 000	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	217 000	217 000	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 950	75 950	70 000	67 100	2 900	0	5 950	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	75 950	75 950	70 000	67 100	2 900	0	5 950	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950	5 950	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100	51 100	51 100	51 100	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	69 850	69 850	69 850	39 040	30 810	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	69 850	69 850	69 850	39 040	30 810	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040	6 040	6 040	6 040	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 289	1 040 289	1 039 098	188 170	850 928	0	1 191	0	0	160 000	160 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 816	265 816	265 016	55 080	209 936	0	800	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	43 100	43 100	43 100	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 950	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980	6 980	6 980	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22 900	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300	137 300	137 300	0	137 300	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 700	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	520 000	520 000	519 609	133 090	386 519	0	391	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680	7 680	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060	17 060	17 060	17 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	381 498	381 498	381 498	0	381 498	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 473	194 473	194 473	0	194 473	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	4260	Zakup energii	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	42 473	42 473	42 473	0	42 473	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
90095		Pozostała działalność	120 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 968	582 421	436 521	22 000	414 521	145 900	0	0	0	1 200 547	1 200 547	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 068	436 521	436 521	22 000	414 521	0	0	0	0	1 200 547	1 200 547	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	54 304	54 304	54 304	0	54 304	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	278 197	278 197	278 197	0	278 197	0	0	0	0	0	0	0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5 334 000	5 334 000	155 015	147 700	7 315	0	5 178 985	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 661 000	3 661 000	54 915	53 600	1 315	0	3 606 085	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	3 606 085	3 606 085	0	0	0	0	3 606 085	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 315	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000	1 673 000	100 100	94 100	6 000	0	1 572 900	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 572 900	1 572 900	0	0	0	0	1 572 900	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			5 381 920	5 381 920	202 935	183 100	19 835	0	5 178 985	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			33 859 096	21 373 129	14 713 090	9 413 309	5 299 781	315 000	6 222 539	0	122 500	12 485 967	12 485 967	5 728 691

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan ogółem	Wskaźnik
710			Działalność usługowa	4 000	3 200	0,0%
	71035		Cmentarze	4 000	3 200	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 200	
Razem:				4 000	3 200	0,0%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	100,0%
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,0%
600			Transport i łączność	465 750	680 000	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	80 000	0,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 750	600 000	128,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 750	600 000	128,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 966	0	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 966	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 290	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 995	8 000	0,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000	0	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 111	0	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889	0	0,0%
	75406		Straż Graniczna	6 995	8 000	200,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	8 000	200,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995	0	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	11 150	10 100	90,6%
	80101		Szkoły podstawowe	11 150	10 100	90,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 150	10 100	90,6%

852			Pomoc społeczna	1 954	0	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 954	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954	0	0,0%
926			Kultura fizyczna	250 000	250 000	100,0%

92601		Obiekty sportowe	250 000	250 000	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	100,0%
Razem:			797 815	973 100	122,0%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 950	4 516 912	9042,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 850	4 475 788	5146,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	550	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850	404 000	5146,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 953 748	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 117 490	0,0%
	01030		Izby rolnicze	42 100	41 124	97,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100	41 124	97,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 811	2 567 992	409,0%
	40002		Dostarczanie wody	606 131	639 493	122,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 500	122,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500	158 000	102,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	13 010	111,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150	28 120	103,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580	3 920	151,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380	2 400	100,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 798	42 000	98,1%
		4260	Zakup energii	259 500	260 000	100,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 550	7 100	108,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115	200	173,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750	31 500	105,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950	9 100	101,7%
		4430	Różne opłaty i składki	29 330	30 000	102,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	46 200	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	300	120,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313	400	127,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 472	0	0,0%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 680	1 928 499	1663,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 680	360 614	1663,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 175 757	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	392 128	0,0%
600			Transport i łączność	1 386 105	3 704 037	267,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 380	42 000	101,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 380	42 000	101,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 725	3 662 037	131,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580	6 000	131,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 250	223 000	99,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 075	17 950	111,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800	38 200	103,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020	6 080	121,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	10 000	22,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 200	219 000	101,8%
	4270	Zakup usług remontowych	156 800	20 000	12,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 200	102,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900	40 000	105,5%
	4430	Różne opłaty i składki	13 080	14 200	108,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130	5 930	96,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 272	2 272	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	300	136,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	500	111,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 593	2 807 405	529,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 985	250 000	500,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 830	46 000	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 830	46 000	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308	0	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 504	0	0,0%
		4260 Zakup energii	12 380	12 500	101,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 800	28 000	104,5%
		4430 Różne opłaty i składki	487	500	102,7%
		4480 Podatek od nieruchomości	787	0	0,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039	0	0,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 525	5 000	110,5%
710		Działalność usługowa	88 441	105 210	150,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 441	105 210	150,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133	200	150,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8	10	125,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	25 000	106,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	64 800	80 000	123,5%
750		Administracja publiczna	3 685 022	4 063 607	110,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 921	128 297	114,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	400	114,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500	109 520	111,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	12 770	92,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 070	2 406	116,2%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201	3 201	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000	195 500	106,8%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 200	170 000	106,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 500	130,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 300	17 000	104,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 141	3 505 060	102,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980	6 150	102,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 540	2 070 378	99,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 255	160 000	105,8%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 520	368 200	105,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 055	45 500	105,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 630	3 700	101,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210	3 500	109,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	58 700	110,3%
	4260	Zakup energii	68 380	70 000	102,4%
	4270	Zakup usług remontowych	44 800	42 000	93,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220	1 500	123,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800	60 000	105,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 120	18 000	105,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480	3 600	103,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 850	7 000	102,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 966	49 832	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450	10 000	105,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750	500 000	1739,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 935	27 000	15,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 150	44 000	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	21 000	102,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450	23 000	107,2%
75095		Pozostała działalność	187 810	190 750	100,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 500	86 200	100,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649	1 700	103,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	200	129,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 644	9 850	102,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	16 000	102,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200	41 500	100,7%
	4430	Różne opłaty i składki	33 332	34 500	103,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	800	106,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 327	493 830	58,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	838 027	493 330	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	600	115,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 850	40 000	125,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350	48 200	104,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329	3 680	110,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785	8 915	114,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	450	128,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	38 500	104,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 550	70 500	95,9%
	4260	Zakup energii	16 200	16 500	101,9%
	4270	Zakup usług remontowych	9 450	9 500	100,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 158	15 000	67,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 000	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	18 980	19 000	100,1%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778	1 775	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 427	197 710	38,0%
75414		Obrona cywilna	300	500	166,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	500	166,7%
757		Obsługa długu publicznego	121 760	122 500	100,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 760	122 500	100,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 760	122 500	100,6%
758		Różne rozliczenia	0	174 594	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	174 594	0,0%
	4810	Rezerwy	0	174 594	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 004 724	6 905 305	115,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2 485 667	3 755 385	151,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 340	148 050	122,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 334	2 162 330	143,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 186	138 500	117,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000	401 140	145,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 290	57 220	153,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	5 700	228,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100	324 500	170,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700	40 000	851,1%
	4260	Zakup energii	39 100	73 000	186,7%
	4270	Zakup usług remontowych	25 021	142 000	567,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525	2 650	173,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400	118 200	183,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	7 360	163,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	166,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 729	7 900	211,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 668	107 505	128,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	74	90	121,6%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	7 240	139,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 094	706 118	123,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 250	35 713	114,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 645	459 110	118,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819	28 800	132,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087	88 900	113,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 109	12 800	115,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	12 000	666,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	11 000	2200,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	0	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200	31 200	147,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 549	26 595	136,0%
	80104	Przedszkola	148 248	152 000	102,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 248	152 000	102,5%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 800	54 000	113,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 800	54 000	113,0%
80110		Gimnazja	1 441 405	920 030	63,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 795	55 500	67,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 472	607 800	65,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 298	81 200	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345	126 700	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 927	18 100	82,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 757	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 996	0	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 159	0	0,0%
	4260	Zakup energii	25 686	0	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 260	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 026	0	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280	0	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	0	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 461	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 064	30 730	52,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 580	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	0	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 390	991 194	105,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	6 500	105,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 331	406 000	96,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 046	33 280	114,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 172	72 810	102,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980	8 450	105,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500	330 000	99,2%
	4260	Zakup energii	4 950	0	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	19 850	19 000	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056	1 850	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 850	53 472	101,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 250	32 000	105,8%
	4430	Różne opłaty i składki	11 625	12 500	107,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 730	14 232	103,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 100	122,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500	10 930	145,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	7 930	176,2%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	209 814	225 430	107,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500	171 100	105,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 944	12 200	102,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	30 600	118,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	4 400	157,1%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 930	108,4%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 762	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77	0	0,0%
80195		Pozostała działalność	85 044	90 218	106,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 044	90 218	106,1%
851		Ochrona zdrowia	38 000	38 000	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500	1 000	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	500	250,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	500	166,7%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500	37 000	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350	10 500	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290	6 200	117,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 000	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	200,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160	900	77,6%
852		Pomoc społeczna	1 594 693	1 499 764	94,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	382 000	400 000	104,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000	400 000	104,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000	12 000	52,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	12 000	52,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000	244 000	103,8%
	3110	Świadczenia społeczne	235 000	244 000	103,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 250	19 500	101,3%
	3110	Świadczenia społeczne	19 250	19 500	101,3%
85216		Zasiłki stałe	99 000	82 000	82,8%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000	82 000	82,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 228	477 864	104,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 300	108,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500	323 400	104,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838	29 300	113,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850	65 000	108,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890	5 000	102,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 848	15 000	68,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	400	148,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	20 000	105,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	3 000	109,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230	900	391,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 494	9 584	112,8%

	4480	Podatek od nieruchomości	204	280	137,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154	4 700	113,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 015	46 400	47,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095	6 400	57,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 920	40 000	46,6%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 200	217 000	77,2%
	3110	Świadczenia społeczne	281 200	217 000	77,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 709	75 950	107,4%
	85401	Świetlice szkolne	44 209	75 950	140,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 227	5 950	140,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 867	51 100	171,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868	4 000	139,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673	10 500	185,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	1 500	1200,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449	2 900	200,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500	0	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 500	0	0,0%
855		Rodzina	59 415	69 850	117,6%
	85504	Wspieranie rodziny	59 415	69 850	117,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 000	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	6 040	106,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770	810	105,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 945	0	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000	30 000	187,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 017	1 200 289	98,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 167	265 816	105,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	800	106,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650	43 100	86,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310	3 950	119,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090	6 980	86,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 050	86,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550	10 500	109,9%
	4260	Zakup energii	21 500	22 900	106,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 450	5 500	100,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	100	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500	137 300	99,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 001	2 250	112,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 850	12 500	105,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	17 700	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	560 000	520 000	92,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	391	107,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900	97 200	90,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188	7 680	106,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 148	10 100	71,4%
	4110	403008	17 980	17 060	94,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 050	85,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	1 000	31,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	100	166,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000	381 498	94,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458	250	17,1%
	4430	Różne opłaty i składki	700	800	114,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	500	111,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 050	294 473	97,8%
	4260	Zakup energii	147 500	152 000	103,1%
	4270	Zakup usług remontowych	40 800	42 473	104,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 750	100 000	88,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0	0,0%
90095		Pozostała działalność	105 500	120 000	113,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	60 000	108,1%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	60 000	120,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 723	1 782 968	217,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 203	1 637 068	241,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 000	110,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900	55 200	153,8%
	4260	Zakup energii	55 400	54 304	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	526 000	278 197	52,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250	25 000	163,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299	320	107,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 354	1 500	110,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 200 547	4802,2%
	92116	Biblioteki	137 520	145 900	106,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 520	145 900	106,1%
926		Kultura fizyczna	55 860	134 068	240,0%
	92695	Pozostała działalność	55 860	134 068	240,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750	11 300	105,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520	10 500	110,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 800	102,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150	4 800	115,7%
	4430	Różne opłaty i składki	15 680	16 100	102,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 992	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 576	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0,0%
Razem:			16 717 387	27 500 876	164,5%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan ogółem	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 107	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 434 107	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 672	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 334	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405 987	0	0,0%
750			Administracja publiczna	37 241	24 000	64,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 241	24 000	64,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 746	10 980	52,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214	9 080	110,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689	3 448	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592	492	30,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542	1 520	98,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542	1 520	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542	1 520	98,6%
801			Oświata i wychowanie	56 083	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	38 408	0	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 028	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	0	0,0%
	80110		Gimnazja	17 675	0	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 498	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	500	400	80,0%
	85195		Pozostała działalność	500	400	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	400	80,0%
852			Pomoc społeczna	27 872	22 000	78,9%
	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.	12 000	11 000	91,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	11 000	91,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192	0	
		3110	Świadczenia społeczne	188	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	0	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 680	11 000	70,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680	11 000	70,2%
855			Rodzina	5 041 048	5 334 000	105,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 000	3 661 000	105,3%
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 860	3 606 085	105,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020	45 000	102,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520	7 700	102,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	900	150,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 315	0,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000	1 673 000	107,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 468 000	1 572 900	107,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200	35 000	102,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	3 000	176,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	48	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	0	0,0%
Razem:			6 598 393	5 381 920	81,6%
OGÓLEM:			24 117 595	33 859 096	140,4%

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociagowych	4 000	0	4 000	4 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Remont i modernizacja przepompowni scieków (Widowo)	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i remont hydrotornii POM Bielsk Podlaski	622 418	22 418	300 000	300 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa linii wodociagowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydrofornii Rajsk	4 147 449	76 211	4 071 238	17 490	2 100 000	0		1 953 748	Urząd Gminy
5	400	40003	Montaż kolektorów słonecznych (fotowoltaika i solary) do wytwarzania energii cieplnej lub	1 948 179	19 680	1 928 499	60 614	300 000	392 128	A	1 175 757	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 262/1, 286/1, 374 we wsi Lewki	364 747	14 747	350 000	50 000	300 000	0		0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	2 700 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 Rajsk-Hački	2 258 803	27 000	2 231 803	16 348	1 100 000	1 115 455	A	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B od drogi powiatowej 1588B Plutycze do drogi powiatowej 1590B	2 366 242	59 305	2 000	2 000	0	0		0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej na działkach nr ew. 88 i 524 we wsi Krzywa	180 000	8 000	9 000	9 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hački - działka nr ew. 325	194 602	5 000	189 602	189 602	0	0		0	Urząd Gminy
12	750	75023	Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski	528 750	28 750	500 000	100 000	400 000	0		0	Urząd Gminy
13	754	75412	Rozbudowa remizy we wsi Hołody	239 360	18 450	197 710	197 710	0	0		0	Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski	700 000	187 073	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	Budowa Osrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	652 233	18 490	316 871	316 871	0	0		0	Urząd Gminy
16	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kottły	509 782	15 707	247 038	247 038	0	0		0	Urząd Gminy
17	921	92109	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Bielsk Podlaski	1 641 889	62	636 638	636 638	0	0		0	Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych	89 568	0	89 568	32 576	0	0		56 992	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

19	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy	
20	750	75023	Zakup kserokopiarki i drukarki	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	
21	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy	
Ogółem				19 525 022	500 893	11 575 967	2 681 887	4 200 000	1 507 583	X	3 186 497	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 453 100
1.	Kredyty	§ 952	4 580 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	873 100
Rozchody ogółem:			1 253 100
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 153 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	99 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/187/2017
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku
 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	0	145 900		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2.	Gmina Orla	5 100			2.	Międzygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3.	Gmina Wyszki	5 000			3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		54 000	
4.	Województwo Podlaskie		80 000						
5.	Powiat Bielski		850 000						
	Razem	10 100	1 075 900	0			85 000	54 000	0

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/187/2017

Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	315 900	315 900	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	14 200	14 200	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	222 700	222 700	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	55 000	55 000	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	24 000	24 000	0