

UCHWAŁA NR XXIX.168.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **18 132 794,09** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 176 924,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 955 869,52 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **19 065 325,65** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **12 401 069,27** zł,
- wydatki majątkowe w kwocie **6 664 256,38** zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 20 000,00 zł,
2. Celową w wysokości – 40 000,00 zł,
 - a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 932 531,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 531,56 zł.

§ 6. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 602 767,42 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 670 235,86 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł z następujących źródeł:

- 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł,

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 932 531,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 980 769,52 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody w kwocie 342 693,00 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 w wysokości 342.693,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345 754,84 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota ujęta w planie wydatków
1.	Bachanowo	10 245,91
2.	Białorogi	10 434,26
3.	Błaskowizna	11 752,67
4.	Czajewszczyzna	8 249,47
5.	Czerwone Bagno	8 211,80
6.	Hultajewo	9 831,56
7.	Ignatówka	4 550,82
8.	Jeleniewo	31 943,14
9.	Kazimierówka	11 941,01
10.	Krzemianka	10 434,26
11.	Leszczewo	12 091,68
12.	Łopuchowo	9 417,20
13.	Malesowizna	11 187,63

14.	Okrągłe	10 697,94
15.	Podwysokie Jeleniewskie	10 170,58
16.	Prudyszki	17 327,65
17.	Rutka	8 889,84
18.	Rychtyn	9 191,19
19.	Sidorówka	11 187,63
20.	Sidory	10 735,61
21.	Sidory Zapolne	7 872,78
22.	Sumowo	9 530,21
23.	Szeszupka	8 211,80
24.	Szurpiły	13 598,44
25.	Ścibowo	9 680,88
26.	Udryn	10 471,93
27.	Udziejek	11 752,67
28.	Wodziłki	9 417,20
29.	Wołownia	15 820,90
30.	Zarzecz Jeleniewskie	9 078,18
31.	Żywa Woda	11 828,00
	Razem:	345 754,84

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 683.984,00 zł, koszty 706 213,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 932 531,56 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł,
 - d) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 980 769,52 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 grudnia 2017

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2018
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 240 028,34
1.	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2020	278 993,18 611 506,67 349 528,49
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 766 265,59
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo (z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji 938 900,65 zł + nadzór 18 000,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji , tj. 469 450,00 zł, Środki własne budżetowe 487450,65 zł.	956 900,65
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 597 364,94 zł + nadzór inwestorski 12 000,00 zł=609 364,94 zł. Dofinansowanie z funduszu leśnego (70%)– 426 555,46 zł. Wkład własny – 182 809,48 zł	609 364,94
				Razem dział 801	1 555 019,31
5.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.	481 012,85 259 006,46
6.	801	80101	6050 6057 6059	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	10 000,00 552 500,00 252 500,00
				Razem dział 900	2 102 943,14
7.	900	90005	6050 6057 6059	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania 2 058 707,88 zł i nadzór inwestorski 23 985,00 zł. Łączna wartość zadania 2 088 600,00 zł	10 000,00 1 335 750,00 719 250,00
8.	900	90015	6060	Zakup lamp oświetlenia ulicznego we wsi Podwysokie Jeleniewskie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
9.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Jeleniewo realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleniewo i Kazimierówka	32 943,14
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	6 664 256,38

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2018**

W ZŁOTYCH

Lp	PROJEKT	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe – razem			4 561 054,47	1 580 284,95	2 980 769,52
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		010.01010	961 035,16	349 528,49	611 506,67
			6067	611 506,67		611 506,67
			6069	349 528,49	349 528,49	0,00
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	2 055 000,00	719 250,00	1 335 750,00
			6057	1 335 750,00	0,00	1 335 750,00
			6059	719 250,00	719 250,00	0,00
1.3	Program	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	805 000,00	252 500,00	552 500,00
			6057	552 500,00		552 500,00
			6059	252 500,00	252 500,00	
1.4	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł. W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł . Na rok 2018 pozostała kwota 740 020,00 zł				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	740 019,31	259 006,46	481 012,85
			6057	481 012,85		481 012,85
			6059	259 006,46	259 006,46	
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

W ZŁOTYCH

Lp.	Treść	KLASYFIKACJA §	Kwota 2018 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 602 767,42
1.	Kredyty	§952	1 602 767,42
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
Rozchody ogółem			670 235,86
1.	Splata kredytów	§992	219 145,16
2.	Splata pożyczek	§992	451 090,70
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
NARKOMANII**

W złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	
851			Ochrona Zdrowia		28 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 grudnia 2017 r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo,		8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 693,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 693,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		342 693,00
	90002		Gospodarka odpadami		342 693,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych		303 392,00

Plan Dotacji udzielonych na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ plan na rok 2018		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	130 396,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
		Razem	220 000,00	130 396,00	200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	132 772,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	180 000,00	0,00	0,00
		Razem	312 772,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			532 772,00	130 396,00	200 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIX.168.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2018	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2018
				w tym:					ogółem	w tym:	
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje			Wpłata do budżetu	
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	25 893,00	683 984,00	14 105,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 46,71/m³ = 14 105,02 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych - 21 038,60m³ x 5,50zł/m³= 115 712,30 zł - netto -122,40m³x4,73=578,95 zł - netto Razem=116291,25(116 291,00)	0	0	0,00	706 213,00	0	3 664,00
Ogółem		25 893,00	683 984,00	130 396,00	x	0	0	x	706 213,00	0	3 664,00

TABELA 1 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JELENIEWO NA ROK 2018

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2018	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 606,67	2 000,00	611 606,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 606,67	2 000,00	611 606,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	611 606,67	0,00	611 606,67
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 100,00	7 100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	879 200,00	4 200,00	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 200,00	4 200,00	875 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 000,00	0,00	873 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	13 600,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	13 600,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	3 100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 003,00	42 003,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00	3,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	200,00	200,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 514 314,00	4 514 314,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 702 983,00	1 702 983,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 865,00	1 687 865,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 464,00	2 464,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 629,00	3 629,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 325,00	6 325,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
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	943 496,00	943 496,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 850,00	409 850,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 074,00	285 074,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 282,00	36 282,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 690,00	93 690,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 140,00	49 140,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	28 500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 808 695,00	1 808 695,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 808 695,00	1 808 695,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 013 800,00	4 013 800,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 428 932,00	2 428 932,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 428 932,00	2 428 932,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 514 868,00	1 514 868,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 868,00	1 514 868,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 912,85	78 400,00	1 033 512,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 712,85	11 200,00	1 033 512,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 512,85	0,00	1 033 512,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 500,00	65 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 700,00	1 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	251 200,00	251 200,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 800,00	44 800,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 050,00	69 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550,00	1 550,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 550,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000,00	84 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 730,00	1 033 980,00	1 335 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	342 693,00	342 693,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 693,00	342 693,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 037,00	683 287,00	1 335 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	683 287,00	683 287,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 335 750,00	0,00	1 335 750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00

Razem:	13 936 666,52	9 980 797,00	3 955 869,52
---------------	---------------	--------------	--------------

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planu dochodów budżetowych na rok 2018	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	16 300,00	16 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	16 300,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	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	650,00	650,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 177,57	3 177,57	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.	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	177,57	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	177,57	177,57	0,00
855			Rodzina	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 000,00	2 856 000,00	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	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
Razem:			4 196 127,57	4 196 127,57	0,00
OGÓŁEM:			18 132 794,09	14 176 924,5	3 955 869,52

W tym

	Projekt planu na rok 2018
OGÓŁEM	18 132 794,09
Dochody bieżące	14 176 924,57
Dochody majątkowe	3 955 869,52
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	3 955 869,52
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 955 869,52
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 590 127,57
Dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1.	852	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018	15 000,00
OGÓŁEM					15 000,00

TABELA NR 2 – PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków budżetowych na rok 2018	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków budżetowych na rok 2018	Po zmianie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 028,34	9 000,00	1 240 028,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 028,34	0,00	1 240 028,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 993,18	0,00	278 993,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 506,67	0,00	611 506,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 528,49	0,00	349 528,49
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00

600			Transport i łączność	1 978 414,17	412 148,58	1 566 265,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 414,17	382 148,58	1 566 265,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 048,58	256 048,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	111 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 265,59	0,00	1 566 265,59
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
630			Turystyka	9 620,00	9 620,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 620,00	9 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 023,12	62 023,12	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 023,12	62 023,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 863,12	61 863,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 807 886,00	1 807 886,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 186,00	71 186,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 700,00	122 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	880 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 300,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	27 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 913,00	151 913,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 813,00	150 813,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	232,00	232,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	232,00	232,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 409,31	3 697 390,00	1 555 019,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 428 997,31	1 873 978,00	1 555 019,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 772,00	132 772,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 300,00	75 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 800,00	1 144 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 190,00	220 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	76 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 696,00	55 696,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 512,85	0,00	1 033 512,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 506,46	0,00	511 506,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 159,00	421 159,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 475,00	167 475,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380,00	32 380,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624,00	6 624,00	0,00
80104		Przedszkola	41 000,00	41 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00
80110		Gimnazja	860 223,00	860 223,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	35 460,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 920,00	528 920,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 640,00	102 640,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 083,00	25 083,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	364 200,00	364 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	180 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	65 230,00	65 230,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00	44 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	28 500,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	27 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	757 300,00	757 300,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	188 100,00	188 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	99 900,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	88 200,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	6 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	44 800,00	44 800,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 700,00	283 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 400,00	153 400,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	63 400,00	63 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 690,00	39 690,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00
855			Rodzina	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00	24 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 800,00	14 800,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 472,14	633 529,00	2 102 943,14
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	342 693,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 701,00	32 701,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 392,00	303 392,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 940,00	4 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 750,00	0,00	1 335 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 250,00	0,00	719 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	135 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 396,00	130 396,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 396,00	130 396,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 943,14	0,00	32 943,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 943,14	0,00	32 943,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				14 669 198,08	8 204 941,70	6 464 256,38

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2018	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	16 300,00	16 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	16 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	543,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 177,57	3 177,57	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.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,57	177,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174,08	174,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,49	3,49	0,00
855			Rodzina	4 176 000,00	4 176 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 160,00	2 813 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 140,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 400,00	1 280 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140,00	27 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	0,00
Razem:				4 196 127,57	4 196 127,57	0,00
OGÓŁEM				19 065 325,65	12 401 069,27	6 664 256,38

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem: Projekt planu na rok 2018	19 065 325,65	12 401 069,27	6 918 407,19	4 427 398,00	2 491 009,19	663 168,00	4 759 494,08	0,00	0,00	60 000,00	6 664 256,38	6 664 256,38	4 561 054,47	0,00