

## ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 15 listopada 2018 roku

### W sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.997 i 1000 ) i art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz uchwały Nr XXVI/176/2010 Rady Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Janów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok stanowi załącznik Nr 2.

§3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§4. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w §2 i § 3 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
mgr Czesław Jan Klejko

projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Janów**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janówna rok 2019.**

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), 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 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 22 512 001 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 18 158 501 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 353 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 21 556 030 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 16 604 688 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 951 342 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dochody w kwocie 913 551 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 42 420 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 42 420 zł.

**§ 5** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 104 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 46 000 zł przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 655 971 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie 700 000 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 7 500 zł i wydatki w kwocie 7 500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 540 000 zł; wydatki -540 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienia do budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 8 uchwały.
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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



WÓJT  
mgr Czesław Jan Kiejko

# Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 557,00
		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	110 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 200,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 865 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 054 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	709 579,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 502,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 911,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 682,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 911,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	339 595,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 396,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 021,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 400 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 390 694,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 843 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 623 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 087 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 931,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 259,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 259,00
	80104		Przedszkola	1 273 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 259,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 259,00
852			Pomoc społeczna	427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00



855			Rodzina	4 449 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 792 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 792 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 511 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>18 158 501,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 259,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 233 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 551,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 551,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 260,00
		6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 551,00
801		Oświata i wychowanie	1 532 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 703,00
	80104	Przedszkola	1 532 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 703,00
		6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 703,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 986,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 986,00
		6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 986,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 353 500,00</b>
		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	3 033 240,00

<b>Ogółem:</b>		<b>22 512 001,00</b>
	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	<b>4 286 499,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**
  
 mgr Czesław Jan Kiejko

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	działanie na zrealizację bieżących zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 018,00 6 500,00	25 018,00 6 500,00	25 018,00 6 500,00	0,00 0,00	25 018,00 6 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Województwo gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 518,00	16 518,00	16 518,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Transport i łączność	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 044,00	304 044,00	304 044,00	0,00	304 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	304 044,00	304 044,00	304 044,00	0,00	304 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	152 044,00	152 044,00	152 044,00	0,00	152 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 094 905,00	2 094 905,00	2 094 905,00	0,00	2 094 905,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 801,00	1 641 801,00	1 641 801,00	0,00	1 641 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 740,00	1 056 740,00	1 056 740,00	0,00	1 056 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 040,00	211 040,00	211 040,00	211 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 103,00	22 103,00	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolebna pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	356 904,00	356 904,00	343 404,00	288 730,00	54 674,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					14	15	z tego:			19	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13			16	w tym:			18
																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474,00	11 474,00	11 474,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 976,00	212 976,00	192 976,00	103 430,00	89 546,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	212 976,00	212 976,00	192 976,00	103 430,00	89 546,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,00	79 340,00	79 340,00	79 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 403,00	177 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 403,00	177 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 403,00	177 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	z tego:													15 Wydatki majątkowe	z tego:		
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 wyrównoczenia i składek od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18 zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego					
															17 inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego		19 wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oswiata i wychowanie	10 813 216,00	6 931 974,00	5 424 082,00	4 764 567,00	659 495,00	0,00	33 860,00	1 474 552,00	0,00	0,00	0,00	3 881 242,00	3 881 242,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	3 528 250,00	3 528 250,00	3 521 150,00	3 189 000,00	332 150,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrównoczenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80103	Odciążenie jednostek w szkołach podstawowych	235 240,00	235 240,00	235 140,00	209 300,00	25 840,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrównoczenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zakaria 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	wydatki z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedskola	5 759 064,00	1 877 822,00	403 270,00	376 000,00	27 270,00	0,00	0,00	1 474 552,00	0,00	0,00	0,00	3 881 242,00	3 881 242,00	3 881 242,00	0,00	0,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 256,00	799 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów I wyposażenia	153 214,00	153 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 520,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4287	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	52 366,00	52 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	221 293,00	221 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	35 003,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 702,00	1 532 702,00	1 532 702,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 540,00	2 348 540,00	2 348 540,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	371 160,00	371 160,00	369 600,00	0,00	319 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dowolzenie uczniów do szkół	594 552,00	594 552,00	593 552,00	414 817,00	178 735,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	319 202,00	319 202,00	319 202,00	319 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 175,00	62 175,00	62 175,00	62 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 500,00	261 500,00	260 500,00	218 000,00	42 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dług	Wydanki majątkowe		16	w tym:		18	19
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróż służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		14 950,00	14 950,00	14 950,00	11 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851	Opłata zdrowotna		38 800,00	38 800,00	38 800,00	2 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przezwalczanie alkoholizmu		37 800,00	37 800,00	37 800,00	2 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróż służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852	Pomoc społeczna		914 070,00	914 070,00	914 070,00	328 233,00	64 137,00	0,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:					15	Z tego:						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	8	9	10	11	12	13		14	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	19
																			wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85205	4170	Zadania w zakresie przewożenia prądu w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasiłki stałe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opieki pomocy społecznej	345 944,00	345 944,00	345 944,00	0,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 893,00	15 893,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 862,00	42 862,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,00	8 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług pozostałych	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Podróż służbowe krajowe	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 426,00	17 426,00	15 921,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	4410	Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5 7 gruppa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych,	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8 wynagrodzenia i składek od nich należane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								18 zakup i objęcie udziałów	19 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	3110	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 600,00	99 600,00	99 600,00	69 000,00	17 500,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	86 600,00	86 600,00	86 500,00	69 000,00	17 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Różnina	4 506 903,00	4 506 903,00	212 931,00	144 306,00	68 622,00	0,00	4 293 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 792 000,00	2 792 000,00	41 880,00	25 280,00	16 600,00	0,00	2 750 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 120,00	2 750 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niepełnych, czternastu kompusz służby cywilnej	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	87 148,00	74 912,00	12 236,00	0,00	1 423 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 852,00	1 423 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w Urm: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	18 074,00	18 074,00	18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 568,00	51 568,00	51 568,00	51 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	3110	Wspieranie rodziny	168 903,00	168 903,00	48 903,00	44 117,00	4 786,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	33 997,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 109,00	321 009,00	321 009,00	75 800,00	245 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 109,00	123 009,00	123 009,00	75 800,00	47 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 986,00	586 986,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 114,00	483 114,00	0,00	0,00	0,00				
		90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 701,00	418 701,00	418 701,00	0,00	418 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	137 701,00	137 701,00	137 701,00	0,00	0,00	137 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 701,00	137 701,00	137 701,00	0,00	0,00	137 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	118 889,00	118 889,00	118 889,00	0,00	83 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92601	Obiekty sportowe	118 889,00	118 889,00	118 889,00	0,00	83 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 554,00	63 554,00	63 554,00	0,00	63 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 969,00	22 969,00	22 969,00	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki razem:	21 556 030,00	16 604 688,00	9 598 400,00	7 273 889,00	2 324 511,00	418 701,00	4 935 632,00	1 474 552,00	0,00	177 403,00	4 951 342,00	4 951 342,00	4 951 342,00	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
 mgr Czesław Jan Kiejko

# Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok

## ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 881 242,00
	80104		Przedszkola	3 881 242,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 702,00
			Przedszkole marzeń w gminie Janów	1 532 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 540,00
			Przedszkole marzeń w gminie Janów	2 348 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 986,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	586 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 114,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	483 114,00
<b>Razem</b>				<b>4 951 342,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr Czesław Jan Kidjko*

# Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy

w sprawie budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 655 971,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	913 551,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	742 420,00

  
**WÓJT**  
mgr Czesław Jan Kiejko



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowe j	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie	281 000		
921	92116	Biblioteka w Janowie	137 701		
		<b>Razem</b>	<b>418 701</b>		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
		<b>Razem</b>	<b>418 701</b>		

**WYJAŚNIENIE**

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność –418 701 zł.

  
**WÓJT**  
mgr Czesław Jan Klejko

**Załącznik Nr 6 Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2019.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00
			<b>Dochody</b>	<b>540 000,00</b>
801		Oświata i wychowanie		450 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000,00
	85401	Świetlice szkolne		90 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>540 000,00</b>
801		Oświata i wychowanie		450 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000,00
	85401	Świetlice szkolne		90 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00

  
**WÓJT**  
mgr Czesław Jan Kiejko

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2019 ROK.**

1. W budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano dochodów ani wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie te realizowane jest przez Związek Gmin Kumiałka -Biebrza , którego Gmina Janów jest członkiem.

  
**WÓJT**  
*mgr Czesław Jan Kiełko*

## **D O C H O D Y**

Wysokość dochodów planowano przede wszystkim w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz na podstawie pism i stawek obowiązujących w roku 2019.

### **LEŚNICTWO - 4 500 zł**

#### **Gospodarka leśna**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą czynszu za obwody łowieckie – Koło Łowieckie Dąb , Brzask, Knieja, Kaczor, Cyranka, Jeleń, Jedność, Żubr, Sokół.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 500 zł**

#### **Drogi publiczne gminne**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 356 762 zł**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów ze sprzedaży działki niezabudowanej w Ostrynce, Kizielanach , Sitkowie , Rudawce i Kizielewszczyźnie - wartość kosztorysowa – 80 610 zł, działki zabudowanej w Janowie – 18 860 zł, lokalu mieszkalnego w Janowie – 70 320 zł, działki zabudowanej budynkiem użytkowym w Janowie – 13 830 zł oraz gospodarstwa rolnego w Kizielewszczyźnie - 1 136 640 zł. Dodatkowo dochody majątkowe będą dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ( 913 551 zł) jako zwrot kosztów budowy targowicy w Janowie. Inwestycja zakończona zostanie w 2018 roku, dofinansowanie w ramach środków z UE wpłynie po rozliczeniu projektu, czyli w roku 2019. W związku z tym, że Gmina Janów korzystała z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE - kwota ta zostanie przekazana do w/w Banku jako rozchody w 2019 roku.

Dochody z dzierżawy będą pochodziły od najemców- lokalu na przystanku autobusowym, pomieszczenia pod centralę telefoniczną ,nieruchomości pod stacją autogazu , lokali

mieszkalnych w budynku komunalnym. Dodatkowe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów (12 557 zł) – na terenie gminy Janów zobowiązane są następujące podmioty do uiszczania podatku z tego tytułu:

- Spółdzielnia Mleczarska SOMLEK
- S.Szczerbiński
- J. i J. Lisiewicz
- L. Skibicki
- Z. Chmielewski
- ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Sp.Jawna
- PHU HADES Zb. Biegański
- JASKÓŁKA Sp. Z o.o.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 43 200 zł**

##### **Urzędy Wojewódzkie**

W tym rozdziale przyjęto kwotę do projektu budżetu wynikającą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.24.2018.ML na prowadzenie spraw USC – 34 200 zł.

##### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale ujmowane są zwroty za utrzymanie i funkcjonowanie Hali Sportowej w miesiącu grudniu 2018 roku oraz refundacja wynagrodzeń z PUP za grudzień 2018 roku.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 896 zł**

##### **Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Kwotę do projektu budżetu przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-3113-3/18 – 896 zł -na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 3 865 779 zł**

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W rozdziale tym ujmowane są kwoty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 500 zł

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Podatek od nieruchomości - wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o rejestr deklaracji składanych przez osoby prawne oraz biorąc pod uwagę stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2018.

- Poczta Polska SA Centrum – Białystok
- Bank Spółdzielczy – Sokółka O /Janów
- Komenda Wojewódzka Policji
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego- Janów
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa - Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”- Grajewo
- Zakład Energetyczny Dystrybucja - Białystok
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Warszawa
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki –Janów
- Nadleśnictwo –Czarna Białostocka
- Ochotnicza Straż Pożarna- Janów
- Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Białystok
- POLKOMTEL SA Warszawa
- „Plant Co” Sp. Z o.o. Białystok
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna- Krasne
- Polska Telefonía Komórkowa CENTERTEL SA- Warszawa
- Polska Telefonía Cyfrowa Sp. Z o.o. – Warszawa
- Koło Łowieckie KNIEJA – Białystok
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- BIOM Sp. Z o.o. – Dolistowo Stare
- TP INVEST Sp. Z o.o. Warszawa
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego – Legnica
- Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – Warszawa

Osoby prawne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 1 969,32 m<sup>2</sup>

- budynki pod działalnością gospodarczą – 3 155,99 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki – 1 767,25 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 8 121 307,55 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 328 478,00 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe – 313 790 m<sup>2</sup>
- budynki związane ze sprzedażą mat. siewnych – 281,89 m<sup>2</sup>

Podatek rolny-powierzchnia do opodatkowania – 68,9902 ha –

- Spółdzielnia Rolnicza –Krasne
- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
- Kółko Rolnicze –Kamienica
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego-Janów i Łubianka
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Janów
- Ochotnicza Straż Pożarna – Janów
- Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. – Sokółka
- Koło Łowieckie BRZASK – Warszawa
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów- - Białystok

Wysokość podatku rolnego zaplanowano według stawki Prezesa GUS – **54,36 zł za 1q** żyta.

Podatek leśny- podatek ten planowany jest wg stawki **191,98 za 1 m<sup>3</sup>** drewna - wpływa od

- Nadleśnictwo – Czarna Białostocka
  - Agencja Nieruchomości Rolnych – Suwałki
  - Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego - Legnica
- na terenie gminy podatkiem tym objęta jest powierzchnia 5 385,5208 ha.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2018 i według stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2019. Osoby prawne opodatkowane tym podatkiem (4 pojazdy) - to SKR Janów oraz Urząd Gminy. Przewidywane wpływy to 8 682 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata należna od

- Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów w Białymstoku – za wydobycie piasku i żwiru

- Górażdże Kruszywa w Choruli – za wydobycie pisku i żwiru
- PUH KAMPOL z Dąbrowy Białostockiej z wydobycie piaski i żwiru.

Ogólnie dochody zaplanowano w wysokości 100 000 zł

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku pochodzą z Urzędów Skarbowych. Zaplanowano dochody w wysokości 1200 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne opodatkowane są za:

- budynki mieszkalne – 115 604,19 m<sup>2</sup>
- budynki pod działalnością gospodarczą – 4 201,20 m<sup>2</sup>
- pozostałe budynki – 8 802,77 m<sup>2</sup>
- budowle związane z działalnością gospodarczą – 48 800,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą – 87 514,90 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe – 13 689 m<sup>2</sup>
- budynki zajęte na usługi zdrowotne – 401,30 m<sup>2</sup>

#### Podatek rolny

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają gospodarstwa rolne na terenie gminy Janów według stawki – **135,90 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

#### Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunta leśne wg stawki **191,98 za 1 m<sup>3</sup>** drewna. Osoby fizyczne opodatkowane są powierzchnią 719,6763 ha.

#### Podatek od środków transportowych

Na terenie gminy Janów zarejestrowanych jest 41 pojazdów obciążonych tym podatkiem.



#### Podatek od spadków i darowizn

Podatek otrzymywany jest z Urzędu Skarbowego. Kwotę planu przyjęto w wysokości przewidywanych wpływów w 2018 roku – 16 000 zł.

#### Opłata targowa

Wpływy dotyczą opłat pobieranych od osób sprzedających na miejscowej targowicy. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanych wpływów w 2018 roku – 5 000 zł.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazywany jest z Urzędu Skarbowego – zaplanowano na poziomie wykonania za 2018 rok – 100 00 zł.

#### Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia i egzekucyjnych na zaległości podatkowe – 800 zł.

#### Wpływy z tytułu odsetek

Zaplanowano wpływy wysokości 2 000 zł od nieterminowych wpłat od zobowiązań pieniężnych

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Opłata skarbowa - Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wpływów w roku 2018. Wysokość opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców gminy.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zaplanowano według ogólnie obowiązujących stawek, biorąc pod uwagę ilość punktów posiadających zezwolenia na terenie gminy Janów. Kwota przyjęta do projektu budżetu to 37 800 zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Od osób fizycznych – zaplanowano według pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 – 1 390 694 zł.

Od osób prawnych – na podstawie wpływów w 2018 roku 10 000 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 843 916 zł**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 3 623 075 zł**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 087 910 zł**

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 132 931 zł**

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018

**OŚWIATA I WYCHOWANIE- 2 805 962 zł**

**Przedszkola**

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty gospodarczej za dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz zwrot z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola w gminie Janów.

W tym rozdziale dochody dotyczą również wpływów ze środków z Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu z RPO na lata 2014-2020 pt.” Przedszkole marzeń w gminie Janów. Nowe miejsca ,lepsza oferta, wyższa jakość” Kwota dofinansowania 1 253 258,29 zł. Umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy podpisano w dniu 05 września 2018 roku. Środki pochodzą z działania Kształcenie i edukacja, Poddziałanie – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Dodatkowo pozyskano również środki na projekt pod nazwą „Przedszkole marzeń w Gminie Janów”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisano w dniu 24 lipca 2018 roku . Kwota dofinansowania 1 532 702,46 zł, czyli 39,49% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Środki pozyskano w ramach RPO WP na lata 2014-2020 \oś Priorytetowa –Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.

**POMOC SPOŁECZNA - 427 000 zł**

**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**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.24.2018.ML – 7 000 zł na zadania własne.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.24.2018.ML– na zadania własne – 245 000 zł.

**Zasiłki stałe**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma – FB.II.3110.24.2018.ML – na zadania własne – 55 000 zł

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma - FB.II.3110.24.2018.ML - 54 000 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.24.2018.ML - 66 000 zł

**RODZINA – 4 449 000 zł**

**Świadczenia wychowawcze**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.24.2018.ML – 2 792 000 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie pisma FB.II.3110.24.2018.ML - 1 511 000 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 22 000 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 709 486 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody pochodzą z tytułu opłat mieszkańców Janowa za odprowadzone ścieki – 114 000 zł  
Zaplanowano w tym rozdziale również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z UE na projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów”. Umowa została podpisana 10 lipca 2017 roku, środki będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania – 586 968 zł.

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Kwotę dochodów przyjęto na podstawie wykonania z 2018 roku. Dochody dotyczą opłat przekazywanych przez UM za korzystanie ze środowiska - 7 500 zł

LEŚNICTWO	-	4 500 zł
TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	-	5 500 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 356 762 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	43 200 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	896 zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	3 865 779 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	-	7 843 916 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 805 962 zł
POMOC SPOŁECZNA	-	427 000 zł
RODZINA	-	4 449 000 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	709 486 zł

**RAZEM DOCHODY - 22 512 001 zł**

## **STRUKTURA DOCHODÓW GMINY NA 2019 ROK**

- 1. Dochody własne – 2 771 536 zł**
  - Od osób prawnych – 1 054 874 zł
  - Od osób fizycznych – 1 716 662 zł
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 400 694 zł**
- 3. Dochody majątkowe – 4 353 500 zł**
- 4. Dotacje celowe – 4 889 096 zł**
  - Na zadania własne – 427 000 zł
  - Na zadania zlecone – 4 462 096 zł
- 5. Subwencje ogólne – 7 843 916 zł**
- 6. Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich – 1 253 259 zł**

  
mgr Czesław Jan Klejko

## **W Y D A T K I**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 25 018 zł**

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 500 zł**

W ramach wydatków bieżących - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów, gdzie zlokalizowane są przepompownie.

#### **Izby Rolnicze -16 518 zł**

Wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Pozostała działalność – 2 000 zł**

Wydatki dotyczą kosztów użytkowania gruntów pokrytych wodami.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 289 000 zł.**

#### **Drogi publiczne gminne – 289 000 zł**

W projekcie budżetu ujęto środki na bieżące utrzymanie dróg – podsypy, odśnieżanie, profilowanie i wyrównanie dróg gminnych. Zabezpieczono także środki na 2019 rok na oznakowanie dojazdów do posesji kolonijnych.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 304 044 zł**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu i transportu opału do budynków komunalnych, zakup energii, koszty ubezpieczenia budynków komunalnych, koszty podatku od nieruchomości, drobne naprawy, usługi wywozu śmieci, usługi kominiarskie oraz koszty wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 094 905 zł**

#### **Urzędy Wojewódzkie – 34 200 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się sprawami USC, zakupu usług oprogramowania SYGNITY oraz druków. Dotacja pokrywa niewielką część wydatków potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie USC, pozostałe wydatki finansowane są z rozdziału Urzędy Gmin.

#### **Rady Gmin – 49 000 zł**

Diety radnych, wynagrodzenia przewodniczącego Rady Gminy, materiały biurowe, artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Gminy oraz drobne nagrody ufundowane przez Radę dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych przez nauczycieli.

#### **Urzędy Gmin – 1 641 801 zł**

Płace wraz z pochodnymi pracowników administracji, wypłata „trzynastek”, nagród jubileuszowych, składek na PFRON, koszty usług kancelarii prawnej, delegacji, ryczałtów, materiałów biurowych, druków, konserwacja xero i programów komputerowych, opłata za wodę, energię, prenumerata czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet i szkolenia pracowników.

#### **Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 13 000 zł**

Zaplanowane tu wydatki dotyczą promowania naszej gminy w różnych imprezach na szczeblu wojewódzkim, jak również i krajowym. Planowana jest kontynuacja imprezy cyklicznej „...Dni Janowa” oraz dofinansowanie wyjazdów lokalnego chóru na przeglądy pieśni chóralnych.

#### **Pozostała działalność – 356 904 zł**

W rozdziale tym planowane są diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz prowizja dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych, prowizja Banku Spółdzielczego za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy oraz obsługi HOME BANKING. Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników zatrudnionych przy zalewie retencyjnym „Sitawka”.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 896 zł**

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 212 976 zł**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi, zabezpieczono środki na wyjazdy na akcje gaśnicze (20 000 zł), zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażnic OSP, wozów bojowych i strażaków, zakup energii, drobne remonty i naprawy zarówno remiz jak i wozów bojowych.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 177 403 zł**

### **Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

1. Kredyt z BOŚ SA na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Kredyt z PeKaO na pokrycie deficytu budżetowego
3. Kredyt z BGK na pokrycie deficytu budżetowego
4. Kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
5. Kredyt z BPS na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - 150 500 zł**

### **Różne rozliczenia finansowe – 500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano ewentualną prowizję Banku Spółdzielczego w Janowie od udzielonego budżetowi gminy kredytu w rachunku bieżącym.

### **Rezerwy ogólne i celowe – 150 000 zł**

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki ustalono w wysokości 104 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 46 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE - 10 813 216 zł**

### **Szkoły Podstawowe – 3 528 250 zł**

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty, nagrody jubileuszowe co stanowi integralną część budżetu szkół, zakupu opału do Szkoły w Białousach, energii, wody, pomocy naukowych, wypłatę delegacji dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, szkoleń, zakup usług telekomunikacyjnych, przeprowadzenie drobnych remontów oraz zakup dostępu do sieci Internet. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono zarówno wzrost wynagrodzeń.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 235 240 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oświaty zatrudnionych w trzech oddziałach przedszkolnych. Inne wydatki to zakup pomocy naukowych i drobnego wyposażenia do klas przedszkolnych. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono wzrost wynagrodzeń..

### **Przedszkola – 5 759 064 zł**

Wydatki przedszkola – to wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od płac, zakup artykułów żywnościowych, pomocy naukowych, opłata za wodę, opał, energię i środki czystości. W ramach projektu Przedszkole marzeń w gminie Janów. Nowe miejsca, lepsza oferta, wyższa jakość- zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (84 520 zł), zakup wyposażenia do klas przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem placu zabaw (153 214 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników przedszkola (742 606 zł), zakup usług energii, wody, gazu, wywozu śmieci, usług Internetu, delegacji i pozostałych opłat (170 903 zł), zatrudnienie logopedy, pracownika rewalidacji, socjoterapii i korekcji (37 000 zł), koszty kształcenia nauczycieli (20 900 zł) oraz koszty pośrednie (245 759 zł).

Wydatki majątkowe będą dotyczyły budowy Przedszkola o czterech oddziałach w Janowie. Wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu to 3 881 241,9 zł, 39,49 % tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie z UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Trwają prace związane z przygotowaniem treści umowy z wykonawcą projektu.



### **Gimnazja – 371 160 zł**

Integralną częścią budżetu Gimnazjum są płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gimnazjum. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania obiektu – zakup materiałów na potrzeby wyposażenia klas, usług dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, ubezpieczenia budynku szkoły oraz wypłatę delegacji dla nauczycieli. Przy opracowaniu planu finansowego uwzględniono zarówno wzrost wynagrodzeń.

### **Dowożenie uczniów do szkół – 594 552 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trzech kierowców autobusów oraz opiekunów dowożonych dzieci. Z rozdziału tego finansowane są wynagrodzenia dla kierowcy i opiekuna zatrudnionych na potrzeby dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do Zespołu Szkół w Sokółce. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do autokarów szkolnych i samochodu specjalistycznego. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie samochodów i kierowców, szkolenia kierowców i opiekunek, naprawy i remonty oraz usuwanie ewentualnych awarii autobusów.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 600 zł**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

### **Stołówki Szkolne i przedszkolne – 261 500 zł**

Budżet stołówki obejmuje koszty utrzymania pracowników kuchni oraz koszty sporządzania posiłków, czyli energia, środki czystości, wyposażenie, drobne naprawy. Z tego rozdziału finansowane są również wynagrodzenia sprzątaczek i pracowników gospodarczych.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 14 950 zł**

Zaplanowano tu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania dotyczące specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych.

### **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 - 25 900 zł**

Zaplanowano tu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania dotyczące specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych , dodatkowo zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia.

**OCHRONA ZDROWIA – 38 800 zł**

**Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł**

W budżecie gminy zabezpieczono środki na potrzeby zwalczania narkomanii.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 800 zł**

W rozdziale tym nastąpi realizacja programu zatwierdzonego przez komisję antyalkoholową działającą przy Radzie Gminy. Wydatki zgodne z programem to przede wszystkim pogadanki z młodzieżą, organizacja imprez okolicznościowych oraz zorganizowane wyjazdy grup młodzieżowych na kolonie. Część wydatków w tym rozdziale dotyczyć będzie zakupu paliwa na potrzeby dowożenia uczniów i młodzieży szkolnej.

**POMOC SPOŁECZNA - 914 070 zł**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł**

Zaplanowano tu wydatki na umowy zlecenia dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 26 000 zł**

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego przeznaczono 26 000 zł przyznane decyzją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 351 000 zł**

Na wypłatę zasiłków z zadań zleconych przeznaczono 245 000 zł, z budżetu gminy przeznaczono – 106 000 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe – 6 000 zł**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6 000 zł.

#### **Zasiłki stałe – 55 000 zł**

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono z zadań zleconych – 55 000 zł

#### **Ośrodki Pomocy Społecznej - 345 944 zł**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 345 944 zł. Kwota ta składa się z dotacji z PUW na pokrycie kosztów utrzymania dwóch etatów z zadań własnych (54 000 zł) i środków budżetu gminy – 291 944 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, trzynastek, pochodnych od wynagrodzeń, zakup znaczków, materiałów biurowych, porta od zasiłków, opłata delegacji, szkoleń, ubezpieczenia mienia i komputerów.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 426 zł**

W związku z realizacją ustawy o usługach opiekuńczych – zaplanowano tu wydatki na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na terenie gminy.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania – 109 200 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu "Posiłek dla potrzebujących". Budżet gminy ze środków własnych zabezpieczył kwotę 43 200 zł oraz kwotę 66 000 zł ze środków budżetu państwa. Środki te przeznaczone zostaną na opłacenie obiadów w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie i w Szkole Podstawowej w Białousach.

#### **Pozostała działalność- 2 500 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 99 600 zł**

#### **Świetlice szkolne – 86 600 zł**

Budżet świetlicy obejmuje koszty utrzymania pracowników świetlicy oraz pracowników gospodarczych. Oprócz płac zaplanowano środki na wydatki bieżące, głównie na zakup energii.

#### **Pomoc materialna dla uczniów – 13 000 zł**

Zaplanowano tu stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

#### **RODZINA - 4 506 903 zł**

##### **Świadczenia wychowawcze – 2 792 000 zł**

Zaplanowano tu wydatki w ramach kwoty otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „500+”. Oprócz wypłaty świadczeń społecznych przewidziano dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem pracownika realizującego wyżej wymieniony program.

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 511 000 zł**

Zaplanowano tu wydatki w ramach kwoty otrzymanej jako dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz inne koszty związane z organizacją pracy – zakup druków, wynagrodzenie, koszty ubezpieczeń społecznych, porto od zasiłków.

##### **Wspieranie rodziny – 168 903 zł**

Zaplanowano tu wydatki na wypłatę świadczeń społecznych oraz koszty związane z organizacją pracy dla jednego pracownika zatrudnionego w ramach tego rozdziału. Kwota dofinansowania z PUW wynosi 124 000 zł.

##### **Rodziny zastępcze – 35 000 zł**

Zaplanowano tu wydatki na koszty gminy dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 391 109 zł**

##### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 193 109 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą gospodarki ściekowej - czyli płac z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków , zakup energii, wyposażenia, zabezpieczono środki na ewentualne naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję Przebudowy oczyszczalni ścieków w Janowie. Przetarg na te zadanie rozstrzygnięto w 2018 roku, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 586 986 zł, wartość kosztorysowa inwestycji – 1 070 100 zł. Firma realizująca projekt to Przeds. Inżynieryjne PRESS SA z Suwałk. Termin zakończenia - 31.05.2019 roku

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 000 zł**

Wydatki na utrzymanie zieleni dotyczą utrzymania porządku i czystości w miejscowym parku i targowicy.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126 000 zł**

Koszty oświetlenia na terenie gminy ustalono wstępnie w wysokości 96 000 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego – 30 000 zł.

#### **Pozostała działalność - 70 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano składki na związek gmin „Kumiałka - Biebrza”, dla związku komunalnego „Biebrza”, związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz dla związku Gmin Wiejskich RP. Składki dotyczą działalności bieżącej w/w związków.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 418 701 zł**

W tym dziale zaplanowano dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz na utrzymanie Biblioteki w Janowie.

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 118 889 zł**

##### **Obiekty Sportowe**

Zaplanowano tu środki na utrzymanie Hali Sportowej w Janowie - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup gazu na potrzeby ogrzewania hali sportowej, środków czystości oraz ubezpieczenie obiektu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 25 018 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 289 000 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 304 044 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 2 094 905 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 896 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	- 212 976 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 177 403 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA	- 150 500 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 10 813 216 zł
OCHRONA ZDROWIA	- 38 800 zł
POMOC SPOŁECZNA	- 914 070 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 99 600 zł
RODZINA	- 4 506 903 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 391 109 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 418 701 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 118 889 zł

**WYDATKI OGÓŁEM – 21 556 030 zł**

**W TYM :**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 16 604 688 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne – 7 262 993 zł
- Inne wydatki bieżące – 3 889 119 zł
- Dotacje – 418 701 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 817 672 zł
- Wydatki na zadania wynikające z odrębnych ustaw – 38 800 zł
- Obsługa długu – 177 403 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 951 342 zł**

  
**WÓJT**  
 mgr Czesław Jan Kiejko



6. Samochód STAR 266 z pługiem	szt.	$\frac{1}{74}$	$\frac{1}{74}$	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Samochód służbowy	szt.	$\frac{1}{103}$	$\frac{1}{103}$	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-


  
**WOJTA**
  
 mgr Czesław Jan Kiejko



## Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Janów wg. stanu na dzień 15.11.2018 rok

### I. GRUNTY :

1. wspólnoty wiejskie /kopalnie żwiru, piasku, gliny, grzebalnie zwierząt, place wiejskie/  
- **288 891 m<sup>2</sup>** – uchwałą Rady Gminy przekazane w bezpłatne użyczenie sołectwom, w tym 15200 m<sup>2</sup> zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie.
2. grunty dożywotniego użytkowania – **168 371 m<sup>2</sup>** – działki siedliskowe i rolne otrzymane po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa – użytkowane przez emerytów lub ich spadkobierców,
3. tereny rekreacyjne /parki, obiekt sportowy/ - **39 177 m<sup>2</sup>** – będące w bezpośrednim zarządzie gminy,
4. grunty pod szkołami – **54 033 m<sup>2</sup>** – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. działki przemysłowo-handlowo-usługowe – **95 735 m<sup>2</sup>** :
  - w bezpośrednim zarządzie gminy – **21 326 m<sup>2</sup>** – stara siedziba Urzędu Gminy, GOKSiT w Janowie, stara hydrofornia w Janowie , OSP Janów, OSP Przystawka, oczyszczalnia ścieków, punkt informacji turystycznej, punkt skupu żywca i plac przy punkcie skupu żywca, punkty skupu mleka w Nowowoli i Trofimówce, plac po PKN ORLEN, udział w gruncie działki 483/1 przy ul. Browarnej w Janowie.
  - w użytkowaniu wieczystym – **64 213 m<sup>2</sup>** – SM MLEKPOL w Grajewie, Jaskółki Sp. z o.o., Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie oraz osób fizycznych,
  - w eksploatacji – **9446 m<sup>2</sup>** – Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku (hydrofornie w Janowie i Białousach, pompownia wody w Studzieńczynie)
  - w dzierżawie – **750 m<sup>2</sup>** – stacji Autogazu
6. działki budowlane – **1995 m<sup>2</sup>** – w użytkowaniu osoby fizycznej(574 m<sup>2</sup>) i w bezpośrednim zarządzie gminy(1421 m<sup>2</sup>) przy ul. Sokólskiej.
7. grunty rolne :
  - **113 839 m<sup>2</sup>** – grunty zajęte pod zbiornik wodno-retencyjny, nieużytki nadrzeczne w m.Janów, skomunalizowane grunty rolne w obrębie Nowowoli , Studzieńczyny, Kumiałki i Przystawki ,
  - **286 200 m<sup>2</sup>** – grunty nabyte w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego od Skarbu Państwa z tego 207500 m<sup>2</sup> w dzierżawie osób fizycznych.
8. grunty pod drogami – **44 444 m<sup>2</sup>** – zakupione na poszerzenie dróg rolniczych Nowy Janów, Budno; drogi wojewódzkiej w obrębie Nowowola oraz ul. Sportowa, ul. Nadrzeczna, ul. b/n , ulice terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy ul Sokólskiej, połączenie ciągu dróg w obrębie Jasionowej Doliny i Nowego Janowa, zakupione na poszerzenie dróg gminnych w obrębach Rudawka, Sosnowe Bagno, Ostrynka, Janów, Sitawka.
9. działki zabudowane – **3562 m<sup>2</sup>** – nowa siedziba Urzędu Gminy (działka ZOZ w Sokółce przekazana umową darowizny wraz z budynkami) – w bezpośrednim

zarządzie gminy oraz zakupiona od PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna nieruchomość zabudowana – w użytkowaniu wieczystym gminy grunt o pow. **1659 m<sup>2</sup>**

## **II. BUDYNKI I OBIEKTY :**

### **1. budynki mieszkalne :**

- budynek mieszkalny przy Urzędzie Gminy w Janowie o pow. 323,6 m<sup>2</sup> – najem 5 lokali mieszkalnych,

### **2. budynki mieszkalno-użytkowe**

- budynek administracyjno-mieszkalny o pow. 266 m<sup>2</sup> (po byłym Zakładzie Energetycznym)- w bezpośrednim zarządzie gminy,
- w budynku mieszkalno-użytkowy po byłej weterynarii jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej 76,8 m<sup>2</sup>.

### **3. budynki użytkowe :**

- 3 budynki OSP Janów, Rudawka i Przystawka – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- punkt informacji turystycznej – pow.63 m<sup>2</sup> – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 hydrofornie w Janowie i 1 w Białousach oraz pompownia wody we wsi Studzieńczyna – oddane do eksploatacji dla Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku,
- budynek Urzędu Gminy o pow.1059 m<sup>2</sup> – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek garażowy o pow. 90 m<sup>2</sup> przy Urzędzie Gminy,
- budynek oczyszczalni ścieków o pow. 120 m<sup>2</sup> – w bezpośrednim zarządzie gminy,
- budynek gospodarczo-garażowy przy byłym Zakładzie Energetycznym o pow. 154 m<sup>2</sup> – bezpośrednim zarządzie gminy,
- 2 budynki po punktach skupu mleka w Nowowoli i Trofimówce.
- budynek po punkcie skupu żywca w Janowie.

### **4. obiekty szkolne i poszkolne**

- 3 budynki szkolne o pow. zabudowy 4327 m<sup>2</sup>, 1 budynek gospodarczy o pow. zabudowy 227 m<sup>2</sup>, 1 garaż o pow. 60 m<sup>2</sup>, 1 wiata na drewno o pow. 390 m<sup>2</sup> – w bezpośrednim zarządzie gminy,

### **5. obiekty kulturalne :**

- budynek Izby Tkactwa - pow.108 m<sup>2</sup> – w użytkowaniu GOKSiT,
- budynek GOKSiT – pow. 311 m<sup>2</sup> – w użytkowaniu GOKSiT,
- budynek świetlicy wiejskiej w Trofimówce – w użytkowaniu sołectwa Trofimówka.

### **6. obiekty sportowe**

- hala sportowa o pow. zabudowy – 1071 m<sup>2</sup>, boisko do piłki nożnej z bieżnią i widownią, odkryty basen pływacki, budynek szatnia – pow.89 m<sup>2</sup> – w bezpośrednim zarządzie gminy.

### III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE :

1. wysypisko śmieci w Janowie – pow.15200 m<sup>2</sup> – zrekultywowane
2. Wodociągi Janów, Białousy, Długi Ług – długość – 115,0 km – w eksploatacji Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku,
3. Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków / SBR, zbiornik uśredniający i przepompownia ścieków/ oraz kanalizacja długości – 11 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
4. Drogi gminne – długość – 97,14 km – w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. Zbiornik wodno-retencyjny – pow.7 ha – w bezpośrednim zarządzie gminy.
6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 152 szt. – w eksploatacji osób fizycznych.

### IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE :

1. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
2. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół,
3. autobus AUTOSAN H 9-20 - dowóz dzieci do szkół
4. samochód osobowy 9-miejscowy volkswagen 2.0 TDI - do przewozu osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
5. 1 samochód osobowy marki volkswagen 2.0,
6. samochody OSP - 2 JELCZE, STAR 200, STAR 244, volkswagen 2.0
7. ciągnik Ursus C-330 z przyczepą jednoosiową,
8. samochód Star 266 z pługiem śnieżnym,
9. samochód służbowy Toyota RAV 4

**W okresie sprawozdawczym tj. od 15.11.2017 r. do 15.11.2018 roku w z zasobach mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:**

#### I Przybyło

- zakupiono od osoby fizycznej na poszerzenie drogi wojewódzkiej działkę nr 363/3 o pow. 0,3787 ha położoną w obrębie gruntów wsi Nowowola.

#### II Ubyło (sprzedano)

- 1 lokal mieszkalny w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w Janowie przy ul. Browarnej 5 o pow. użytkowej 64 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie 804/3057 w działce nr 483/1 o pow. 0,5341 ha,
- 1 lokal użytkowy w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w Janowie przy ul. Browarnej 5 o pow. użytkowej 100,5 m<sup>2</sup>, wiatą o pow. użytkowej 48 m<sup>2</sup> oraz udziałem w gruncie 1485/3057 w działce nr 483/1 o pow. 0,5341 ha,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowo-magazynowym o pow. użytkowej 65,2 m<sup>2</sup>, w ewidencji gruntów jako działka nr 483/3 o pow. 0,1684 ha.

Sporządził : Wiesław Pórzecki

## Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku.

1. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 41/8 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Ostrynka – wartość szacunkowa – **6 350 zł**,
2. działka niezabudowana (kop. żwiru, piasku) nr 131 o pow. 0,25 ha położona w obrębie Kizielany – wartość szacunkowa – **6 290 zł**,
3. działka niezabudowana (kopalina) nr 46 o pow. 0,22 ha położona w obrębie Sitkowo – wartość szacunkowa - **6 010 zł**,
4. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 93/4 o pow. 0,15 ha położona w obrębie Rudawka - wartość szacunkowa **18 460 zł**,
5. działka niezabudowana (użytek rolny) nr 93/6 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Rudawka - wartość szacunkowa **29 260 zł**,
6. działka zabudowana budynkiem starej hydroforni nr 398/1 o pow. 0,0555 ha położona w Janowie przy ul. Ogrodowej – wartość szacunkowa - **18 860 zł**,
7. lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Janowie przy ul. Browarnej 5 o pow. 76,8 m<sup>2</sup> oraz udziałem 768/3057 we współwłasności części działki oznaczonej nr 483/1 o pow. 5341 m<sup>2</sup> – wartość szacunkowa – **70 320 zł**,
8. działka zabudowana budynkiem użytkowym (po GS”SCh”) nr 537/3 o pow. 1401 m<sup>2</sup> położona w Janowie przy ul. Białostockiej (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) – wartość szacunkowa **13 830 zł**,
9. działka niezabudowana (kopalina) nr o pow. 0,53 ha położona w obrębie Kizielewszczyzna – wartość szacunkowa **14 240 zł**.
10. nieruchomość rolna położona w obrębie Kizielewszczyzna składająca się z działek:
  1. nr 20 o pow. 0,20 ha (kopalina) - wartość szacunkowa – **7 240 zł**,
  2. nr 1 o pow. 3,75 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **142 910 zł**,
  3. nr 17/6 o pow. 3,13 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **127 760 zł**,
  4. nr 17/13 o pow. 5,64 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **230 340 zł**,
  5. nr 17/17 o pow. 2,06 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **67 970 zł**,
  6. nr 17/21 o pow. 14,04 ha (rolna) – wartość szacunkowa – **560 420 zł**,

**Razem wartość planowanej sprzedaży 1 320 260 zł**

Sporządził : Wiesław Pórzecki