



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 1052

UCHWAŁA NR XXII/267/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 39 781 109 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.856.059 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.925.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 47.642.560 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.491.432 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.151.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 160.408 zł,
2. celową w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł
- b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 7.861.451 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.737.155 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.124.296 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.138.705 zł, rozchody w wysokości 2.277.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł, zgodnie z celem wynikającym z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 489.394 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.737.155 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.253.254 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.737.155 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.253.254 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
720			Informatyka	21 224,00
			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	21 224,00
	72095		Pozostała działalność	21 224,00
			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	21 224,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 224,00
bieżące razem:				73 224,00
			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	21 224,00

majątkowe				
720			Informatyka	314 330,00
			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	314 330,00
	72095		Pozostała działalność	314 330,00
			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	314 330,00

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 330,00
--	--	------	---	------------

			majątkowe razem:	314 330,00
			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	314 330,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 950,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	70 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 323 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	2 812 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 471 737,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 291 737,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	11 056 397,00
			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	10 042 192,00
			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	10 042 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	961 205,00
			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	961 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80104		Przedszkola	152 190,00

			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	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00
			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	118 000,00
852			Pomoc społeczna	825 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00
			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)	283 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
			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)	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00

			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)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bleżące razem:				34 722 674,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 768,00
			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	59 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00

			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	59 768,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 768,00
600			Transport i łączność	980 952,00
			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	980 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
majątkowe razem:				1 610 720,00
			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	59 768,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461,00
852			Pomoc społeczna	2 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 959 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				3 060 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		39 781 109,00
	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	395 322,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3552000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3552000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0
720			Informatyka	395138	25338	0	0	0	0	0	25338	0	0	369800	369800	369800	0
	72095		Pozostała działalność	395138	25338	0	0	0	0	0	25338	0	0	369800	369800	369800	0
		4307	Zakup usług pozostałych	19133	19133	0	0	0	0	0	19133	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3745	3745	0	0	0	0	0	3745	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2091	2091	0	0	0	0	0	2091	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369	369	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314330	314330	314330	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55470	55470	55470	0
Wydatki razem:				3947138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3869800	3869800	369800	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	401470	401470	401470	0	401470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119827	119827	119827	0	119827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1182000	432000	432000	12000	420000	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1070000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
	70095		Pozostała działalność	112000	112000	112000	12000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3702931	3602931	3326231	2617013	709218	0	276700	0	0	0	100000	100000	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266000	266000	6000	0	6000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3182131	3082131	3080131	2535013	545118	0	2000	0	0	0	100000	100000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114000	114000	114000	12000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	140800	140800	126100	70000	56100	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348312	328312	234642	21200	213442	0	93670	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	304112	304112	210442	0	210442	0	93670	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57686	57686	57686	0	57686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41200	41200	41200	0	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54256	54256	54256	0	54256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	24200	24200	24200	21200	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	450408	250408	250408	0	250408	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450408	250408	250408	0	250408	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4810	Rezerwy	250408	250408	250408	0	250408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226011	226011	226011	0	226011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3220	3220	3220	0	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756274	756274	714574	640227	74347	0	41700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41700	41700	0	0	0	0	41700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499846	499846	499846	499846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34030	34030	34030	34030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92844	92844	92844	92844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13507	13507	13507	13507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15127	15127	15127	0	15127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2702	2702	2702	0	2702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3970	3970	3970	0	3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25228	25228	25228	0	25228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2714444	2659444	2322418	1301790	1020628	269000	68026	0	0	0	55000	55000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	485400	485400	500	0	500	0	484900	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	484900	484900	0	0	0	0	484900	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	118642	118642	118642	0	118642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225753	225753	225753	0	225753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9794	9794	9794	0	9794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912285	912285	224249	0	224249	688036	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				40635261	32353933	28055131	16902196	11152935	1186036	2582766	0	0	530000	8281328	8281328	1020828	0

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1061	1061	1061	0	1061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2964000	2964000	137185	132185	5000	0	2826815	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2959000	2959000	132185	132185	0	0	2826815	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2826815	2826815	0	0	0	0	2826815	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74635	74635	74635	74635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				3060161	3060161	233346	227285	6061	0	2826815	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 138 705,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 124 296,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 990 409,00
Rozchody ogółem:			2 277 254,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	24 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 253 254,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	1 020 828	1 020 828	500 000	461 060	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych	14 500	14 500	14 500	0	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	3 500 000	3 500 000	742 953	1 776 095	980 952	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016
5	Wykup nieruchomości gruntowych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	700	70005
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470	0	0	314 330	720	72095
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	801	80101
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	801	80104
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		8 431 128	8 431 128	2 338 923	4 737 155	980 952	374 098	x	x

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

kol.8 wiersz 1 i 6 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057 i 6) 6067

z dnia 28 grudnia 2012 r.

[illegible]

			rozdz72095 §6067 §6069	369 800	55 470	314 330	369 800	55 470		x	55 470	314 330	0	x	x	314 330
2.	Wydutki								0	x						
	bieżące			25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	-		4 114	21 224	0	-	-	21 224
2.1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	Oś IV Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług														
	Jed. realizująca	Lider: Województwo Podlaskie, Partner Gmina Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:		dz.720, rozdz72095 §4307 §4309,§4707 §4709	25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	0	x	4 114	21 224	0	x	x	21 224
	z tego: 2013r.		dz.720, rozdz72095 §4307 §4309,§4707 §4709	25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	0	x	4 114	21 224	0	x	x	21 224

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	7 769,85
2	Biele	8 450,00
3	Bogdanki	7 315,77
4	Brończany	11 200,70
5	Czerewki/Kożany	9 081,00
6	Dorożki	8 526,00
7	Hermanówka	8 602,34
8	Hołówki Duże	9 359,14
9	Hołówki Małe	7 568,04
10	Horodniany	11 579,10
11	Hryniewicze	17 053,32
12	Ignatki	13 572,00
13	Ignatki-Osiedle	25 226,80
14	Janowicze	7 996,90
15	Janowicze-Kolonia	6 458,00
16	Juchnowiec Dolny	13 950,42
17	Juchnowiec Górny	13 200,00
18	Juchnowiec Kościelny	9 400,00
19	Kleosin	25 226,80
20	Klewinowo	11 780,92
21	Kopłany	10 494,35
22	Kopłany Kolonia	9 283,46
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 256,25
24	Księżyno	25 226,00
25	Księżyno Kolonia	8 778,93
26	Lewickie	14 429,73
27	Lewickie- Kolonia	8 930,29
28	Lewickie Stacja	8 602,34
29	Niewodnica Narg. Kolonia	8 022,12
30	Niewodnica Nargilewska	7 038,28
31	Ogrodniczki	7 214,86
32	Olmonty	20 307,57
33	Pańki	5 953,52
34	Rostoły	8 400,52
35	Rumiejki	8 829,38
36	Simuny	7 492,36
37	Solniczki	13 597,25
38	Stanisławowo	10 570,03
39	Szerenosy	9 258,24
40	Śródlesie	11 982,73
41	Tryczówka	7 618,49
42	Wojszki	10 141,17
43	Wólka	8 198,71
44	Zajączki	6 104,89
45	Zaleskie	5 499,44
46	Złotniki	7 845,53
	Razem:	489 393,54 w przybliżeniu 489 394 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 r.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000		
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		338 036		2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		
3	Powiat Białystok	3 500 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		269 000	
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
					5	Dotacja na ochronę zabytków	50000		
Ogółem:		3 500 000	638 036				279 000	269 000	
RAZEM:		4 686 036							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/267/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2013 ROKU**

Wyszczególnienie 1	Plan 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	23 300,00
Wydatki	23 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	233 000,00
Wydatki	233 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	30 000,00
Wydatki	30 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	202 100,00
Wydatki	202 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYŃNIE	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	4 000,00
Wydatki	4 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	117 100,00
Wydatki	117 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	57 300,00
Wydatki	57 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	552 200,00
Wydatki	552 200,00
Stan środków na koniec roku	0