

**ZARZĄDZENIE NR 294/18**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 13 listopada 2018r

**sprawie projektu budżetu Gminy na 2019r.**

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r poz. 994 , 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62 , 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz Uchwały Nr XXIX/224/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu Gminy na 2019r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. uzasadnienie do projektu, stanowiące załącznik Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXX/.../18  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia .. grudnia 2018r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na 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 (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 20 697 730,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 946 256,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 751 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 21 697 730,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 066 375,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 631 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 43 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii

Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 6

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | – 500 000,00 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | – 500 000,00 zł, |

## § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 750 504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750 504,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 667 699,00 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 667 699,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 299 591,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 299 591,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 26 300,00 zł i wydatki w kwocie 26 300,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 11

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100 000,00 zł, wydatki – 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) 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;
- 5) 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 na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 14

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

Przewodniczący  
Rady Gminy

Dochody budżetu Gminy na 2019r

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 677,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	311 677,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	677,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 168,00</b>
	72095		Pozostała działalność	21 168,00
		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	21 168,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 763 263,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 251 742,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	716 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 442,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 275 021,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00

758			Różne rozliczenia	3 925 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 875 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 875 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	379 879,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 879,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00
		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	45 014,81
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>603 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>637 891,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00
		0830	Wpływy z usług	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	299 591,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 591,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 300,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 184 045,81</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	66 182,81
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>852 455,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 455,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 345,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 110,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300 665,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 665,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 665,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711 284,00</b>
	85295		Pozostała działalność	711 284,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 284,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>283 070,00</b>
	90095		Pozostała działalność	283 070,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 070,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 751 474,00</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	1 845 809,00

#### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00
		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	24 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>811,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		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	811,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 737 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 332 000,00
		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	1 332 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 000,00

	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	54 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
	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	36 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>2 762 211,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>20 697 730,81</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	1 911 991,81

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../18  
Rady Gminy Narewka  
z dnia ... grudnia 2018r

Wydatki budżetu Gminy na 2018r

Rodzaj zadania: własne

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 124 455,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 455,00</b>	<b>2 112 455,00</b>	<b>1 812 455,00</b>
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 455,00	2 112 455,00	1 812 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 345,00	674 345,00	674 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 110,00	1 138 110,00	1 138 110,00
01030		Izby rolnicze	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
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
01095		Pozostała działalność	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
	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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02001		Gospodarka leśna	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
	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 677,00</b>	<b>311 677,00</b>	<b>309 677,00</b>	<b>128 650,00</b>	<b>181 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40002		Dostarczanie wody	311 677,00	311 677,00	309 677,00	128 650,00	181 027,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 087 600,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>0,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 062 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>293 523,00</b>	<b>293 523,00</b>	<b>292 523,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>125 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095		Pozostała działalność	293 523,00	293 523,00	292 523,00	166 600,00	125 923,00	0,00	1 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 764,00</b>	<b>444 764,00</b>	<b>444 764,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>434 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 764,00	350 764,00	350 764,00	10 000,00	340 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 664,00	109 664,00	109 664,00	0,00	109 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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

		terytorialnego												
70095		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
	4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>21 168,00</b>	<b>21 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095		Pozostała działalność	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 399 284,00</b>	<b>2 399 284,00</b>	<b>2 288 484,00</b>	<b>1 646 866,00</b>	<b>641 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	81 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 984,00	2 172 984,00	2 167 984,00	1 625 866,00	542 118,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 037,00	1 249 037,00	1 249 037,00	1 249 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 885,00	230 885,00	230 885,00	230 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 944,00	26 944,00	26 944,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 118,00	30 118,00	30 118,00	0,00	30 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 963,00</b>	<b>315 963,00</b>	<b>236 963,00</b>	<b>78 663,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	305 450,00	305 450,00	226 450,00	75 150,00	151 300,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 513,00	4 513,00	4 513,00	3 513,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

	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
75495		Pozostała działalność	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
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 837 597,81</b>	<b>3 837 597,81</b>	<b>3 662 251,00</b>	<b>2 982 462,00</b>	<b>679 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 332,00</b>	<b>45 014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 641 499,00	2 641 499,00	2 551 346,00	2 232 393,00	318 953,00	0,00	90 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 153,00	90 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 491,00	1 711 491,00	1 711 491,00	1 711 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 856,00	147 856,00	147 856,00	147 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 851,00	325 851,00	325 851,00	325 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 695,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	124 968,00	124 968,00	124 968,00	0,00	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	140 812,00	140 812,00	140 812,00	0,00	140 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 306,00	169 306,00	160 947,00	154 387,00	6 560,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 223,00	118 223,00	118 223,00	118 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 278,00	23 278,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 021,81	206 021,81	152 649,00	146 139,00	6 510,00	0,00	8 358,00	45 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 739,00	111 739,00	111 739,00	111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012,02	21 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,00	22 098,00	22 098,00	22 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,07	3 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	599,27	599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 629,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 001,00	138 001,00	130 039,00	122 079,00	7 960,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 812,00	100 812,00	100 812,00	100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 601,00	18 601,00	18 601,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	505 570,00	505 570,00	505 070,00	327 464,00	177 606,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 475,00	252 475,00	252 475,00	252 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00	18 719,00	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 625,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 255,00</b>	<b>1 062 255,00</b>	<b>543 755,00</b>	<b>367 310,00</b>	<b>176 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		Zasiłki stałe	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 878,00	315 878,00	314 678,00	268 610,00	46 068,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 877,00	107 877,00	107 077,00	98 700,00	8 377,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	861 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 284,00	711 284,00	711 284,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 716,00	138 716,00	138 716,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>90 789,00</b>	<b>90 789,00</b>	<b>90 189,00</b>	<b>75 599,00</b>	<b>14 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 097,00	26 097,00	26 097,00	24 867,00	1 230,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	55 592,00	55 592,00	54 992,00	50 732,00	4 260,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 228 044,00</b>	<b>1 710 144,00</b>	<b>1 696 144,00</b>	<b>774 360,00</b>	<b>921 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 900,00</b>	<b>517 900,00</b>	<b>517 900,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	301 000,00	298 500,00	128 650,00	169 850,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	101 923,00	101 923,00	101 923,00	0,00	101 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	299 591,00	299 591,00	299 591,00	32 279,00	267 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 312,00	267 312,00	267 312,00	0,00	267 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	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
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	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
	4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90095		Pozostała działalność	1 450 403,00	932 503,00	921 003,00	613 431,00	307 572,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	517 900,00	517 900,00	517 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	23 972,00	23 972,00	0,00	23 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 070,00	282 070,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 830,00	235 830,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 224 400,00</b>	<b>924 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
92116		Biblioteki	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	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
	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
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wydatki własne razem:</b>			<b>18 935 519,81</b>	<b>12 304 164,81</b>	<b>10 157 350,00</b>	<b>6 261 510,00</b>	<b>3 895 840,00</b>	<b>1 004 400,00</b>	<b>866 232,00</b>	<b>66 182,81</b>	<b>210 000,00</b>	<b>6 631 355,00</b>	<b>6 631 355,00</b>	<b>3 180 355,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 011,00	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>199 184,73</b>	<b>158 213,88</b>	<b>40 970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 332 000,00	1 332 000,00	19 684,73	18 769,32	915,41	0,00	1 312 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 315,27	1 312 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,12	2 787,12	2 787,12	2 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815,41	815,41	815,41	0,00	815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	1 315 000,00	142 000,00	138 000,00	4 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 852,00	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 491,00	110 491,00	110 491,00	110 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	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
85504		Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00	1 500,00	1 444,56	55,44	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,16	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,44	55,44	55,44	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>		<b>2 762 211,00</b>	<b>2 762 211,00</b>	<b>224 395,73</b>	<b>182 613,88</b>	<b>41 781,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>21 697 730,81</b>	<b>15 066 375,81</b>	<b>10 381 745,73</b>	<b>6 444 123,88</b>	<b>3 937 621,85</b>	<b>1 004 400,00</b>	<b>3 404 047,27</b>	<b>66 182,81</b>	<b>210 000,00</b>	<b>6 631 355,00</b>	<b>6 631 355,00</b>	<b>3 180 355,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../18  
Rady Gminy Narewka  
z dnia ... grudnia 2018r

Zadania inwestycyjne 2019r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								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	010	01010	6057, 6059	2017 - 2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 535 682	<b>1 812 455</b>	460 000	500 000	178 110	674 345	UG Narewka
2	010	01010	6050	2019	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku -	300 000	<b>300 000</b>	300 000				UG Narewka
3	600	60016	6050	2019	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY	2 851 000	<b>2 851 000</b>	1 050 335	500 000	1 300 665		UG Narewka
4	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	850 000	<b>850 000</b>	138 716			711 284	UG Narewka
5	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2019	<b>RPO</b> Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	<b>517 900</b>	235 830			282 070	UG Narewka
6	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	267 000	<b>200 000</b>	200 000				UG Narewka
7	921	92109	6050	2015 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	<b>100 000</b>	100 000				UG Narewka
<b>Ogółem</b>						<b>7 687 685</b>	<b>6 631 355</b>	<b>2 484 881</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 478 775</b>	<b>1 667 699</b>	

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019r

**I. Wydatki majątkowe :**

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	010	01010	6057, 6059	2017-2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 535 682,00	<b>1 812 455,00</b>	460 000,00	500 000,00	178 110,00	674 345,00
2	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	850 000,00	<b>850 000,00</b>	138 716,00			711 284,00
3	900	90095	6057, 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686,00	<b>517 900,00</b>	235 830,00			282 070,00
					<b>razem</b>	<b>3 923 368,00</b>	<b>3 180 355,00</b>	<b>834 546,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>178 110,00</b>	<b>1 667 699,00</b>

**II. Wydatki bieżące :**

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	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	720	72095	4177, 4217, 4307	2018- 2019	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b> Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.	105 840,00	<b>21 168,00</b>				21 168,00
2	801	80106	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4277, 4307	2018 - 2019	RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	153 128,56	<b>45 014,81</b>				45 014,81
					<b>razem</b>	<b>258 968,56</b>	<b>66 182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 182,81</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>4 182 336,56</b>	<b>3 246 537,81</b>	<b>834 546,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>178 110,00</b>	<b>1 733 881,81</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 750 504</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 504
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 504</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 504
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000

## Dotacje - plan na 2019r

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	715 000	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	209 400	
	<b>razem :</b>	<b>0</b>	<b>924 400</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
	<b>razem :</b>	<b>80 000</b>		

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2019r

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 100	100 100
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 100	
		0830	Wpływy z usług	85 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050
		4220	Zakup środków żywności		93 999
		4260	Zakup energii		1 970
		4270	Zakup usług remontowych		2 011
		4300	Zakup usług pozostałych		1 070

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2019r.**

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi Gminy.

Wszystkie jednostki organizacyjne w terminie określonym w Uchwale Nr XXIX/224/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, złożyły swoje plany finansowe, zostały one uwzględnione .

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministerstwa Finansów Nr ST/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r informujące o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy i planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane o kwotach dotacji celowych na 2019r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018r i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3112-32/39/18 z dnia 25 września 2018r.

W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz inwestycje nie zakończone, a w rozchodach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.

Plan dochodów jak i wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków nie zaplanowano podwyżki płac.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,46 % wydatków ogółem oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43 000 zł, co stanowi 0,51 % wysokości określonej w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu zagospodarowania mieniem w tym:

- sprzedaż gruntów, działek letniskowych – 600.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 10.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 300.000 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna i materiałów z rozbiórki – 5.000 zł.



Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2019r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2019r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	2 762 211,00	Wydatki bieżące – zlecone	2 762 211,00
Dochody bieżące - własne	14 184 045,81	Wydatki bieżące - własne	12 304 164,81
Dochody majątkowe	3 751 474,00	Wydatki majątkowe	6 631 355,00
<b>Dochody razem</b>	<b>20 697 730,81</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>21 697 730,81</b>
Przychody	1 750 504,00	Rozchody	750 504,00
<b>Ogółem:</b>	<b>22 448 234,81</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>22 448 234,81</b>

**Dochody** budżetu Gminy na 2019r planuje się w kwocie 20 697 730,81 zł w tym:

**I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 2 762 211,00 zł w tym:**

- 24 400 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone (dz.750)
- 811 zł na aktualizację spisu wyborców (dz.751)
- 1 332 000 zł na świadczenia wychowawcze (dz.855)
- 1 315 000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz.855)
- 54 000 zł na realizację programu „Dobry start”
- 36 000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dz.855).

**II. Dochody własne :**

**1. majątkowe w kwocie 3 751 474 zł w tym:**

- **1 845 809 zł dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**

- 674 345 zł na realizację w ramach PROW zadania „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)

- 178 110 zł wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane w realizacji zadania „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)

- 711 284 zł na realizację w ramach RPO zadania „Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym” (dział 852),

- 282 070 zł na realizację w ramach RPO zadania „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka” (dział 900),

– **1 300 665 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym :**

- 1 300 665 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie " Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dział 600),

– **605.000 zł ze sprzedaży majątku w tym:**

- 600.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych, budynków oraz tereny podstrefy SSSE. (dział 700)

- 5.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórki, drewno) (dział 700 i dział 900)

**2. Dochody bieżące w kwocie 14 184 045,81 zł w tym:**

– **66 182,81 zł dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**

○ 21 168,00 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. (dział 720)

○ 45 014,81 zł na realizację w ramach RPO zadania "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami".(dział 801).

– **656 165 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące w tym :**

○ 77 165 zł na wychowanie przedszkolne (dz.801)

○ 25.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852)

○ 252.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852)

○ 211.000 zł na zasiłki stałe (dz.852)

○ 69.000 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852)

○ 22.000 zł na dożywianie (dział 852)

– **2 875 834 zł - subwencja oświatowa**

– **1 028 633 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Pozostałe dochody własne wynoszą : **9 557 231 zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody planuje się w kwocie 10 000 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

**Dział - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody planuje się w kwocie 311 677 zł – są to opłaty za wodę i odsetki od nieterminowych wpłat.

**Dział - 630 – Turystyka**

Dochody planuje się w kwocie 130.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze, wypożyczanie sprzętu na Stolicy Kajakowej w Narewce i noclegi w Bazie Turystycznej w Narewce.

**Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące planuje się w kwocie 394 100 zł w tym :

- 5 100 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- 300 000 zł - czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego, wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.
- 1 000 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- 88 000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

**Dział - 750 – Administracja publiczna**

dochody planuje się w kwocie 2.600 zł (zwrot kosztów wystawiania upomnień, 0,3 % za w terminie przekazane zaliczki na podatek dochodowy, )

**Dział- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody planuje się w kwocie **7 763 263** zł w tym:

rozdz.75601 – (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

- **2 000** zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –  
**4 251 742 zł** w tym:

- 3.450.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 10.000 zł podatek rolny
- 716.000 zł podatek leśny
- 12 300 zł podatek od środków transportowych
- 6 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 20 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat
- 37 442 zł – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

rozdz.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 –  
**1.008.000 zł** w tym:

- 674.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości

- 170.000 zł podatek rolny
- 45.000 zł podatek leśny
- 9.000 zł podatek od środków transportowych
- 5.000 zł – podatek od spadków i darowizn
- 1.000 zł – opłata targowa
- 100.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 4.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 226.500 zł w tym :

- 20.000 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 50.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin .
- 90.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 65.000 zł – za zajęcie pasa drogowego
- 1.500 zł – 10 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa )  
- 2 275 021 zł w tym:

- 2 225 021 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 50 000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

#### **Dział - 758 – Różne rozliczenia**

Dochodem w tym dziale są subwencje- ( 3 904 467 zł ) oraz 21.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział - 801 – oświata i wychowanie**

Planuje się dochody własne w kwocie 257 700 zł w tym:

- 7 700 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach wychowania przedszkolnego
- 250 000 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

pozostałe dochody są to dotacje celowe

#### **Dział - 852– Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów własnych 24 000 zł - jest to odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS,  
pozostałe dochody są to dotacje celowe

#### **Dział - 855– Rodzina**

Ogółem plan dochodów własnych 5 000 zł jest to 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 40% wyegzekwowanych wypłat funduszu alimentacyjnego.

#### **Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody własne planuje się w kwocie 637 891 zł w tym:

- 302 000 zł – wpływy z opłat za zrzut ścieków do kanalizacji i odsetki za nieterminowe wpłaty,

- 299 591 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 26 300 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 10 000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej

## **Wydatki**

**Plan wydatków na 2019r wynosi 21 697 730,81 zł i przedstawia się następująco :**

### **I. Zadania realizowane w ramach zadań własnych :**

**1. wydatki majątkowe plan 6 631 355 zł (tj. 30,56 % wydatków budżetu Gminy) w tym:**

- 3 180 355 zł - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:
  - 1 812 455 zł na realizację w ramach PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)
  - 850 000 zł na utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym przy współfinansowaniu ze środków z UE,
  - 517 900 zł na realizację w ramach RPO zadania „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka” (dział 900),
- 300 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku” (dział 010)
- 2 851 000 zł na " Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dział 600)
- 200 000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej (dział 921)
- 100 000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce (dział 921)

**2. wydatki bieżące – plan wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań własnych wynosi 12 304 164,81 zł w tym:**

#### **Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi 12 000 zł w tym :

- 6 000 zł jest to wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 6 000 zł –pozostałe wydatki bieżące (utyliczacja odpadów,).

#### **Dział - 020 – Leśnictwo**

Plan wydatków wynosi 2 000 zł z przeznaczeniem na zalesienie gruntów gminnych .

### **Dział - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków wynosi 311 677 zł wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie.

### **Dział - 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 236 600 zł w tym:

- 9 600 zł na lokalny transport zbiorowy,
- 6 000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
- 10 000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej,
- 211 000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i Miejsc Obsługi Rowerzystów.

### **Dział - 630 – Turystyka**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 293 523 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Turystyczno- Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, Stanicy Kajakowej , Bazy Noclegowej w Narewce.

### **Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 444 764 zł w tym:

- 350 764 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego, ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, , zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych.
- 94 000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup materiałów do konserwacji, oraz przegląd techniczny zbiorników.

### **Dział - 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planuje się w kwocie 68 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

### **Dział - 720 – Informatyka**

Wydatki planuje się w kwocie 21 168 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

### **Dział - 750 – administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi 2 399 284 zł w tym:

- 81 500 zł na utrzymanie Rady Gminy
- 2 172 984 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 72 000 zł – promocja Gminy
- 72 800 zł – na opłacenie składek za przynależność do Stowarzyszeń –Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich

Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP oraz prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, opłata komornicza za tytuły wykonawcze.

#### **Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 315 963 zł w tym :

- 305 450 zł - plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wynagrodzeń kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach,
- 4 513 zł wydatki bieżące obrony cywilnej
- 6 000 zł na pozostałą działalność - zakup paliwa na patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim, zakup nagród za udział w konkursach o bezpieczeństwie.

#### **Dział - 757 – Obsługa długu publicznego**

- 210 000 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

#### **Dział - 758 – Różne rozliczenia**

- 100 000 zł - rezerwa ogólna –
- 43 000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na **realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

#### **Dział - 801 – oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynosi 3 837 597,81 zł w tym:

- 2 641 499 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 169 306 zł na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- 40 000 zł na zakup usług w przedszkolach w innych gminach
- 206 021,81 zł na wydatki bieżące punktu przedszkolnego w tym: 45 014,81 zł na realizację w ramach RPO zadania "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami",
- 135 000 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- 2 200 zł na doszkadzanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach,
- 138 001 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej,
- 505 570 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.

#### **Dział - 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 90 000 zł w tym:

- 1 000 zł na zwalczanie narkomanii

- 89 000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

### **Dział - 852 – Pomoc społeczna**

Plan na zadania własne 1 062 255 zł ( w tym 579 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa)

- 96 000 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 1 000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 25 000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – w całości finansowane z dotacji celowej
- 262 000 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym: 252.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- 2 000 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
- 211 000 zł – zasiłki stałe – w całości finansowane z dotacji celowej
- 315 878 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 69.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 107 877 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 30 000 zł - dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 22.000 zł )
- 11 500 zł - na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

### **Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 10 000 zł środki własne na stypendia dla uczniów.

### **Dział - 855 – Rodzina**

Plan na zadania własne 90 789 zł

- 26 097 zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 55 592 zł - na zadania w zakresie wspierania rodziny
- 9 100 zł – na rodziny zastępcze

### **Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.710 144 zł w tym :

- 301 000 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 299 591 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 35 000 zł na oczyszczanie wsi, likwidacja dzikich wysypisk
- 122 050 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 20 000 zł pozostałe działania związane z gospodarką odpadami



- 932 503,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów , odławianie bezpańskich psów.

### **Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planuje się w kwocie 924 400 zł w tym:

- 715 000 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich,
- 209 400 zł – dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie.

### **Dział - 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wydatki planuje się w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomników przyrody

### **Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków wynosi 116 000 zł w tym :

- 19 000 zł - utrzymanie „Orlika” i boiska sportowego - środki czystości , energia, woda, ścieki konserwacja,
- 80 000 zł - dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 17 000 zł na pozostałą działalność, (nagrody puchary, nauka pływania młodzieży szkolnej).

#### **Zadania zlecone:**

#### **1. wydatki bieżące – 2 762 211 zł w tym:**

#### **Dział - 750 – administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi 24 400 zł są to zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej.

#### **Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planuje się w kwocie 811 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

#### **Dział - 855 – Rodzina**

Plan 2 737 000 zł w tym:

- 1 332 000 zł – świadczenia wychowawcze i obsługa 1,5% od wypłaconych świadczeń,
- 1 315 000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenie społeczne i obsługa w ramach 3% wypłaconych świadczeń.
- 54 000 zł na realizację programu „Dobry start” -wypłata świadczeń 300+ i obsługa 10 zł od świadczenia,

36 000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .