

UCHWAŁA NR XXIX/237/09

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 14 887 621 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 836 236 zł,
- majątkowe w wysokości 4 051 385 zł,
zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 15 998 182 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 479 388 zł,
- majątkowe w wysokości 6 518 794 zł,
zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 110 561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 110 561 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 705 477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594 916 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 3).

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.110.561 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 594.916 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.234.194 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 34.000 zł,
- 2) wydatki - 53.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów :

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
bieżące razem:				48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
630			Turystyka	415 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 389,00
	63095		Pozostała działalność	415 389,00

Strona 1 z 9

			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	415 389,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 070 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	390 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	620 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	38 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 024 421,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

Strona 3 z 9

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 390 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 630 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 630 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
852			Pomoc społeczna	364 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 461,00
	85395		Pozostała działalność	66 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 461,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
bieżące razem:				9 935 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 850,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 377,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 089 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 377,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 377,00
600			Transport i łączność	482 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 6 z 9

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	432 300,00
630			Turystyka	1 135 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 708,00
	63095		Pozostała działalność	1 135 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 708,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	92595		Pozostała działalność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
majątkowe razem:				4 051 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 565 085,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728,00
852			Pomoc społeczna	786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785 000,00

Strona 8 z 9

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem:				852 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				14 887 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 094 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków:

Rodzaj zadania: Własne

Odzioł	Rodzaj zadania	5	Koszty	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe w ramach dotacji budżetowych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010					19 325,00	14 325,00	275,00	14 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 629,00	2 656 629,00	0,00	0,00
01005					5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010			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	0,00	0,00	0,00
		01030			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	0,00	0,00	0,00
				2850	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01041			2 656 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 629,00	2 656 629,00	0,00	0,00
		6058			1 089 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 377,00	1 089 377,00	0,00	0,00
		6059			1 567 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 252,00	1 567 252,00	0,00	0,00
		01095			6 825,00	6 825,00	275,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					1 204 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 600,00	1 184 600,00	0,00	0,00
		60013			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014			255 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4430			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		60016			914 800,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 600,00	934 600,00	0,00	0,00
		4210			4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	Plan	Koszt	z tego:							z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowe	Wydatki związane z działalnością finansową	Wydatki związane z działalnością operacyjną	Wydatki związane z działalnością inwestycyjną	Wydatki związane z działalnością finansową	Wydatki związane z działalnością operacyjną	Wydatki związane z działalnością inwestycyjną	Wydatki związane z działalnością finansową	Wydatki związane z działalnością operacyjną	Wydatki związane z działalnością inwestycyjną	Wydatki związane z działalnością finansową	Wydatki związane z działalnością operacyjną	Wydatki związane z działalnością inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630																	
63005																	
3045																	
3045																	
4178																	
4179																	
4260																	
4308																	
4309																	
6058																	
6059																	
7000																	
70005																	
4170																	
4300																	
4430																	
70005																	
4170																	
4210																	
4260																	
4270																	
4300																	
4430																	
7100																	
71004																	
4170																	
4300																	
7200																	

Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie udziału w spółce prawa handlowego.	
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na cele bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki na świadczenia majątkowe				Wydatki na świadczenia majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.2056				599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
6636				599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
750				1 636 536,00	1 836 536,00	1 730 536,00	1 231 440,00	499 096,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				84 200,00	84 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				1 572 540,00	1 572 540,00	1 507 540,00	1 207 040,00	360 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				154 120,00	154 120,00	154 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				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	0,00	0,00
4410				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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	5	Kodowa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	Inwestycyjne	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów i innych środków do pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	0,00	0,00		
75075			Promocja i informacja o działalności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
75095			Pracownicy	83 275,00	83 275,00	83 275,00	23 880,00	31 595,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług doradczych i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty za telekomunikację i inne usługi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów i innych środków do pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpłatne świadczenia i inne	210 245,00	210 245,00	170 045,00	79 345,00	90 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona i inne	208 245,00	208 245,00	168 045,00	79 345,00	88 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Plan	Klasa	4	z tego:		z tego:		z tego:		15	z tego:		18
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa		Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia usług		36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wydatki		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
		4110	Składowe wydatki		5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe wydatki		965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia usług		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		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
		4360	Zakup energii		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zarobkowych		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (licencje, komutacja)		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (karty SIM i usługi)		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe wydatki		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skierowanie pracowników i świadczenia socjalne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrotowa cyfrowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Bruttojakość usług przewoznych, od osób fizycznych i prawnych, w tym w zakresie usług przewoznych (przewóz) oraz wydatki związane z ich wykonaniem		52 000,00	52 000,00	19 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych		52 000,00	52 000,00	19 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wydatki na świadczenia usług telekomunikacyjnych		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych		31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składowe wydatki		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów i świadczeń socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe		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
757			Obsługa drukarni		132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00
75702			Obsługa drukarni w zakresie druku i wykończenia		132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00
8070			Opłaty i dotacje na świadczenia socjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Datai	Rodzaj	Klasyfikacja	Klasyfikacja	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	Z tego:	
						z tego:				z tego:						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sił ludzkich	dotacje na pokrycie kosztów	dotacje na pokrycie kosztów	dotacje na pokrycie kosztów	dotacje na pokrycie kosztów	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8110	01000	01000	132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				3 285 990,00	3 285 990,00	3 195 540,00	2 459 640,00	686 900,00	0,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			1 917 039,00	1 917 039,00	1 825 475,00	1 540 120,00	289 359,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000			87 560,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			52 280,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			210 060,00	210 060,00	210 060,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			1 111 589,00	1 111 589,00	1 111 589,00	0,00	1 111 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103				67 785,00	67 785,00	63 835,00	59 300,00	5 515,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000			3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Kod	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i nabycie aktywów niematerialnych	z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach rozliczeń budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach rozliczeń budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach rozliczeń budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach rozliczeń budżetowych			
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i nabycie aktywów niematerialnych	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					45 230,00	45 230,00	45 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 230,00	45 230,00	45 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne		3 750,00	3 750,00	3 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek realnie czerniszpoliczne		8 050,00	8 050,00	8 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na fundusz Pracy		1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup promocyjnie reklamowych, dydaktycznych i kulturalnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00	2 515,00	2 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Grants		614 846,00	578 346,00	488 000,00		90 346,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 500,00	36 500,00	36 500,00		0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 000,00	378 000,00	378 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne		31 500,00	31 500,00	31 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek realnie czerniszpoliczne		67 300,00	67 300,00	67 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na fundusz Pracy		10 800,00	10 800,00	10 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup promocyjnie reklamowych, dydaktycznych i kulturalnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług doradczych i innych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonicznych i telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 946,00	27 946,00	27 946,00		0,00	0,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Przewidywane (szacunkowe)		354 580,00	352 580,00	302 300,00		150 280,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek realnie czerniszpoliczne		26 100,00	26 100,00	26 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Podział	Lp	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia realne	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotyczy zadania bieżącego	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia finansowe z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu świadczeń		Inwestycje zakupu	Inwestycje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Opłaty rezerwacyjne funduszy świadczeń społecznych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotacje i świadczenia socjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia socjalne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom i ich rodzinom (nie wliczone w koszty uzyskania przychodów)	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	0,00	0,00
80195			Pozostałe świadczenia socjalne	307 600,00	307 600,00	307 600,00	169 900,00	137 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na oszczędności i inwestycje	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i świadczenia socjalne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4230	Zakup środków transportu	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00
		4350	Zakup usług opieki społecznej i innej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet i usługi)	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	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia socjalne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	27 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwłaczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	66 000,00	66 000,00	66 000,00	27 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	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	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowniowe i telefoniczne korespondencje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	666 930,00	666 930,00	252 330,00	209 015,00	43 315,00	0,00	366 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Bony pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przesłania i samorządu kryminalnego od innych jednostek samorządu kryminalnego	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	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 630,00	23 630,00	23 630,00	20 535,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowniowe i telefoniczne korespondencje	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencja	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	Kod	Plan	z tego:								Wydatki na inwestycje	z tego:	Wydatki na inwestycje	z tego:		
				Wydatki na bieżące		Wydatki na inwestycje		z tego:									
				Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycje	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycje	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycje	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213				14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000				143 000,00	143 000,00	142 300,00	123 400,00	19 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130				16 608,00	16 608,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000				59 300,00	59 300,00	57 500,00	57 080,00	6 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Baza	Kosztów	Plan	Klasyfikacja	Z ego:										z tego:		Wydatki celowe	Inwestycje i prace wykończeniowe w tym: remonty i prace konserwacyjne w budynkach, remonty i prace konserwacyjne w sprzęcie, remonty i prace konserwacyjne w pojazdach, remonty i prace konserwacyjne w urządzeniach i sprzęcie	Inwestycje i prace wykończeniowe w tym: remonty i prace konserwacyjne w budynkach, remonty i prace konserwacyjne w sprzęcie, remonty i prace konserwacyjne w pojazdach, remonty i prace konserwacyjne w urządzeniach i sprzęcie	z tego:	z tego:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85-04			Własne wspomaganie rozwojowe	41 500,00	41 500,00	39 005,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na Fundusz Polityczny	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty naukowe i naukowe i socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 000,00	654 000,00	208 304,00	337 700,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50002			Gospodarka odpadami	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50015			Opłaty terenowe (ul., placówki ulóg)	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50055			Prace budowlane	414 304,00	414 304,00	208 304,00	198 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na Fundusz Polityczny	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Bazał	Rozdział	5	Kasowa	Plan	z tego:										z tego:		w tym:	zakup i objęcie finansowanie z budżetu państwa w ramach planu budżetu państwa
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie za pracę i świadczenia wynikające z umów o pracę	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tłumaczenia)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty za usługi bankowe i usług finansowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521			Kultura ochrony przed zagrożeniami	857 258,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 258,00	311 258,00	311 258,00	0,00	
52109			Kultura ochrony przed zagrożeniami	732 258,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 258,00	311 258,00	311 258,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu państwa (dotacje celowe)	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu państwa (dotacje celowe)	311 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 258,00	311 258,00	0,00	
52116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu państwa (dotacje celowe)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525			Ogrodzi i ogrody zoologiczne oraz rekreacyjne	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
52503			Rezerwy i jarmarki imprezy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52595			Pozostala działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
		6058	Wydatki finansowe (wydatki finansowe)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
		6059	Wydatki finansowe (wydatki finansowe)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
526			Kultura fizyczna i sport	106 200,00	106 200,00	53 200,00	31 600,00	21 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Objęty sportowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	12 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wydatki na imprezy kulturalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa (dotacje celowe)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki metakłowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w postaci towarów	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	dotacje z tytułu poręczalności gwarancji	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji		Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90895		Prosz. laboratorystki	37 500,00	37 500,00	34 500,00	19 600,00	14 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Magnety o charakterze szkodliwym niezaliczone do wypragnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe świadczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prosto biurowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	16 146 464,00	8 828 880,00	8 821 876,00	4 869 624,00	2 287 866,00	601 000,00	862 110,00	618 984,00	0,00	182 787,00	8 618 784,00	6 234 184,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki metakłowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w postaci towarów	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	dotacje z tytułu poręczalności gwarancji	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji		Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	Wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczalności gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	750		Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	53 903,00	53 903,00	53 903,00	53 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe świadczenia społeczne	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe świadczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prosto biurowych	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Data i Rodzaj	Plan	z tego:										z tego:					
		Wydzielone na prace budowlane, remontowe, remonty i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne	Wydzielone na prace remontowe i prace konserwacyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pracownia społeczna	785 000,00	24 764,00	2 100,00	0,00	759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.12	Składnica rodzinna i składnica indywidualna, w tym składnica rodzinna i składnica indywidualna, w tym składnica rodzinna i składnica indywidualna	785 000,00	24 764,00	2 100,00	0,00	759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Składnica społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie i odroczone świadczenia	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług procesyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.13	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00	862 728,00
			Wydatki na sam:														

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

inż. mgr Andrzej Niedźwiedź

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX/237/09

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6058, 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	5 262 079	2 241 989	1 322 546			919 443	UG Narewka
2	010	01041	6058, 6059	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	244 706			169 934	UG Narewka
3	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	151 776	60 000	20 000		40 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	885 594	864 600	422 300		442 300		UG Narewka
5	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
6	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	1 465 708	670 000			795 708	UG Narewka
7	630	63095	6058, 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
8	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	100 000	100 000				UG Narewka
9	925	92595	6058, 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
Ogółem					13 724 492	5 956 937	2 909 552	0	482 300	2 565 085	x

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (decyzja, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (zobowiązanie Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki z budżetu krajowego (9+10)	Wydatki z budżetu UE (12+13+14)	Wydatki z tegoż tytułu finansowane z pożyczek i kredytów	Wydatki z tegoż tytułu finansowane z pożyczek i kredytów	Wydatki z tegoż tytułu finansowane z pożyczek i kredytów	Wydatki z tegoż tytułu finansowane z pożyczek i kredytów				
1	Wydatki majątkowe		12 447 122	5 679 555	6 767 567	4 021 537	2 357 253	0	2 357 253	2 565 085	0	0	0	2 565 085	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet:															
Działanie:															
Realizacja zadań z zakresu gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Problemy z tym wodą - i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka															
1.1															
	Planowane wydatki:		5 363 079	3 304 894	2 137 185	2 241 989	1 221 546	0	1 221 546	919 443	0	0	0	919 443	
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		2 241 989	1 322 546	919 443	2 241 989	1 221 546	0	1 221 546	919 443	0	0	0	919 443	
	2011 r.***		3 020 000	1 782 348	1 237 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet:															
Działanie:															
Ochrona i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Strimianowce															
1.2															
	Planowane wydatki:		879 715	519 180	560 535	414 640	244 706	0	244 706	169 034	0	0	0	169 034	
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		414 640	244 706	169 034	414 640	244 706	0	244 706	169 034	0	0	0	169 034	
	2011 r.***		465 075	274 474	190 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet:															
Działanie:															
III. Rozwój Turystyki i Kultury															
3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu															
Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Turystyki - Rekreacyjnej i Kulturalnej na Starym Dworze nad Złiniemskimi Wodnymi Strimianówką															
1.3															
	Planowane wydatki:		3 698 940	1 664 523	2 034 417	1 465 708	670 000	0	670 000	705 708	0	0	0	705 708	
	z tego: 2009 r.		6 500	2 123 232	994 523	1 238 709	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		1 465 708	670 000	705 708	1 465 708	670 000	0	670 000	705 708	0	0	0	705 708	
	2011 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (obszarów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej												
Nazwa projektu: Wzrost infrastruktury turystycznej												
1.4												
Razem wydatki:		400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	60 000	60 000	60 000	340 000	0	340 000
z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	60 000	60 000	60 000	340 000	0	340 000
2011 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (obszarów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej												
Nazwa projektu: Płaski Soluk - Przebieg Bielski - narzędnikiem sędziącym w ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Bielskiej												
1.5												
Razem wydatki:		2 206 783	330 898	1 875 421	400 000	60 000	60 000	60 000	60 000	340 000	0	340 000
z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	60 000	60 000	60 000	340 000	0	340 000
2011 r.***		1 806 783	270 898	1 535 421	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki budżetu państwa:		1 124 113	167 637	956 476	571 384	89 534	89 534	89 534	89 534	481 880	0	481 880
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013												
Priorytet: III Rozwój Turystyki i Kultury												
Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu												
Nazwa projektu: Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów												
2.1												
Razem wydatki:		956 363	140 974	815 389	493 154	77 803	0	77 803	0	415 389	0	415 389
z tego: 2009 r.		463 169	63 169	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		493 194	77 805	415 389	493 154	77 803	0	77 803	0	415 389	0	415 389
2011 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1. Wyczerpanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: „Klub Przodkacza. Uprawocznianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narcewka”												
2.2												
Razem wydatki:		177 790	26 663	151 087	78 190	11 729	0	11 729	0	66 461	0	66 461
z tego: 2009 r.		44 169	6 624	37 535	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		78 190	11 729	66 461	78 190	11 729	0	11 729	0	66 461	0	66 461
2011 r.***		55 400	8 310	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		13 590 335	5 847 192	7 744 043	5 493 731	2 446 788	0	2 446 788	0	3 046 935	0	3 046 935

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
Przychody ogółem:			1 705 477
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	305 477
Rozchody ogółem:			594 916
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 916

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	311 298 zł	421 000 zł	-
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	125 000 zł	-
3	Województwo Podlaskie	559 zł	-	-
4	Powiat Hajnowski	250 000 zł	-	-
Razem :		561 857 zł	546 000 zł	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł	-	-
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000 zł	-	-
Razem:		55 000 zł	-	-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2010 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu		
1	Zespół Szkół w Narewce	1000	120 000	-	120 000	1000
Razem		1000	120 000	-	120 000	1000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		20 000
II.	Przychody		34 000
1	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	690	33 900
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	920	100
III.	Wydatki		53 000
1	Wydatki bieżące		12 400
	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	4 000
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	4 000
	urządzanie terenów zieleni	4210	4 000
	provizja BS	4300	400
2	Wydatki majątkowe		40 600
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6110	40 600
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 000

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional