

ZARZĄDZENIE NR 271/14
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 12 listopada 2014r

sprawie projektu budżetu Gminy na 2015r.

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXXV/274/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ .1 Ustala się :

1. projekt budżetu Gminy na 2015r, 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
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015.

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 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318 z 2014r poz.379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 23 168 124 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 287 353 zł,
- majątkowe w wysokości 7 880 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23 323 228 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 910 481 zł,
- majątkowe w wysokości 10 412 747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 37 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 155 104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 155 104 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 844 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 155 104 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 844 896 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 000 000 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 125.600 zł; wydatki – 125.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 155 104 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 844 896 zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 000 000 zł

2. a) 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,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Dochody budżetu Gminy na 2015r

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01095		Pozostała działalność	15 000
		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	15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 952
	40002		Dostarczanie wody	543 952
		0830	Wpływy z usług	543 952
630			Turystyka	110 000
	63095		Pozostała działalność	110 000
		0830	Wpływy z usług	110 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		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	250 000
	70095		Pozostała działalność	200 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
720			Informatyka	1 046 534
			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	1 046 534
	72095		Pozostała działalność	1 046 534
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	891 716

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 818
750			Administracja publiczna	24 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 263 089
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 383 000
		0310	Podatek od nieruchomości	3 710 000
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	597 000
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	896 300
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000
		0320	Podatek rolny	170 000
		0330	Podatek leśny	40 000
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800

		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 559 789
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 509 789
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
758			Różne rozliczenia	3 530 090
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 670 598
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 670 598
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 492
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 492
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
801			Oświata i wychowanie	530 194
	80101		Szkoły podstawowe	2 700
		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	2 700
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 469
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 469
	80195		Pozostała działalność	431 292
		0830	Wpływy z usług	431 292
852			Pomoc społeczna	1 663 881
	85202		Domy pomocy społecznej	22 181

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 181
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
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.	36 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000
85216		Zasiłki stałe	184 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000
	0830	Wpływy z usług	22 000
85295		Pozostała działalność	25 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 012
	90002	Gospodarka odpadami	9 012

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 012
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	90095		Pozostała działalność	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 177
			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	35 177
	92195		Pozostała działalność	35 177
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 177
bieżące razem:				15 287 353
			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	1 081 711
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 500
			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	1 512 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 500
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000
600			Transport i łączność	1 066 450
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 450
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 450
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 804 671
			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	3 104 671
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 804 671
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 104 671
720			Informatyka	1 496 150
			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	1 496 150
	72095		Pozostała działalność	1 496 150
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 276 355
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 795
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90095		Pozostała działalność	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
majątkowe razem:				7 880 771
			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	6 113 321
Ogółem:				23 168 124
			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	7 195 032

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2014r

Wydatki budżetu Gminy na 2015r

Rodzaj zadania : własne

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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		
						wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i lewiewto	1 908 882	8 882	8 882	282	8 600	0	0	0	0	1 900 000	1 750 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 750 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 500	1 312 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500	0	0	0	0	0	0	0	0	437 500	437 500
01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	4 882	4 882	4 882	282	4 600	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0

020		Leśnictwo	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 558	299 558	298 258	130 799	167 459	0	1 300	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	299 558	299 558	298 258	130 799	167 459	0	1 300	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 337	99 337	99 337	99 337	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703	7 703	7 703	7 703	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154	18 154	18 154	18 154	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605	2 605	2 605	2 605	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 795 339	144 439	144 139	45 145	98 994	0	300	0	0	2 650 900	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	2 762 839	111 939	111 639	45 145	66 494	0	300	0	0	2 650 900	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897	34 897	34 897	34 897	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865	2 865	2 865	2 865	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458	6 458	6 458	6 458	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 900	0
630		Turystyka	211 687	211 687	211 387	151 024	60 363	0	300	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	211 687	211 687	211 387	151 024	60 363	0	300	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 371	117 371	117 371	117 371	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426	9 426	9 426	9 426	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 617	19 617	19 617	19 617	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	3 110	3 110	3 110	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 909	28 909	28 909	0	28 909	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 969 753	609 500	609 500	18 500	591 000	0	0	0	0	4 360 253	4 360 253
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 769 753	409 500	409 500	18 500	391 000	0	0	0	0	4 360 253	4 360 253
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	47 900	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 671	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 671	3 104 671
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 582	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 582	1 255 582
70095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	199 500	199 500	199 500	0	199 500	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	95 000	95 000	95 000	40 000	55 000	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	95 000	95 000	40 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	2 550 673	1 049 079	0	0	0	0	0	1 049 079	0	1 501 594	1 501 594
72095		Pozostała działalność	2 550 673	1 049 079	0	0	0	0	0	1 049 079	0	1 501 594	1 501 594
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 738	22 738	0	0	0	0	0	22 738	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013	4 013	0	0	0	0	0	4 013	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906	3 906	0	0	0	0	0	3 906	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689	689	0	0	0	0	0	689	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120	57 120	0	0	0	0	0	57 120	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080	0	0	0	0	0	10 080	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	609 094	609 094	0	0	0	0	0	609 094	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 488	107 488	0	0	0	0	0	107 488	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	164 881	164 881	0	0	0	0	0	164 881	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	29 097	29 097	0	0	0	0	0	29 097	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	27 540	27 540	0	0	0	0	0	27 540	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	4 860	4 860	0	0	0	0	0	4 860	0	0	0

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 211	6 211	0	0	0	0	0	6 211	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096	1 096	0	0	0	0	0	1 096	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 007	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 007	1 237 007
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 295	0	0	0	0	0	0	0	0	218 295	218 295
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 348	0	0	0	0	0	0	0	0	39 348	39 348
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944	0	0	0	0	0	0	0	0	6 944	6 944
750		Administracja publiczna	1 926 798	1 926 798	1 815 598	1 170 320	645 278	0	111 200	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200	78 200	2 000	0	2 000	0	76 200	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200	76 200	0	0	0	0	76 200	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 598	1 707 598	1 705 598	1 150 320	555 278	0	2 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 656	864 656	864 656	864 656	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 067	68 067	68 067	68 067	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 597	164 597	164 597	164 597	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 318	152 318	152 318	0	152 318	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 160	24 160	24 160	0	24 160	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	76 000	76 000	43 000	20 000	23 000	0	33 000	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 434	282 434	233 934	100 075	133 859	0	48 500	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	273 347	273 347	224 847	96 488	128 359	0	48 500	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453	3 453	3 453	3 453	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	4 087	4 087	4 087	3 587	500	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	302 641	302 641	0	0	0	0	0	0	302 641	0	0

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 641	302 641	0	0	0	0	0	0	302 641	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 641	297 641	0	0	0	0	0	0	297 641	0	0
758		Różne rozliczenia	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 697 399	3 697 399	3 551 889	2 762 376	789 513	0	145 510	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	2 109 053	2 109 053	2 025 053	1 730 700	294 353	0	84 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600	260 600	260 600	260 600	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100	35 100	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 053	123 053	123 053	0	123 053	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 310	85 310	80 710	76 030	4 680	0	4 600	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580	11 580	11 580	11 580	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 210	135 210	133 860	126 300	7 560	0	1 350	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900	96 900	96 900	96 900	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	18 300	18 300	18 300	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	516 349	516 349	487 549	412 900	74 649	0	28 800	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800	28 800	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400	63 400	63 400	63 400	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649	20 649	20 649	0	20 649	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	397 485	397 485	371 485	177 733	193 752	0	26 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936	24 936	24 936	24 936	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573	3 573	3 573	3 573	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22 376	22 376	22 376	0	22 376	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 624	1 624	1 624	1 624	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	431 292	431 292	430 532	238 713	191 819	0	760	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 120	182 120	182 120	182 120	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840	14 840	14 840	14 840	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 827	35 827	35 827	35 827	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826	4 826	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019	8 019	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	75 500	75 500	75 500	10 500	65 000	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000	75 000	10 000	65 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	898 211	898 211	416 241	286 112	130 129	0	481 970	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	70 266	70 266	70 266	0	70 266	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 266	70 266	70 266	0	70 266	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	35 967	35 967	35 947	31 653	4 294	0	20	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 254	24 254	24 254	24 254	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983	1 983	1 983	1 983	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773	4 773	4 773	4 773	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643	643	643	643	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 649	21 649	21 649	20 555	1 094	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553	2 553	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002	3 002	3 002	3 002	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	217 000	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	217 000	217 000	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 450	28 450	0	0	0	0	28 450	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	28 450	28 450	0	0	0	0	28 450	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 261	191 261	190 761	169 532	21 229	0	500	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 892	129 892	129 892	129 892	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635	10 635	10 635	10 635	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	25 562	25 562	25 562	25 562	0	0	0	0	0	0	0

		społeczne										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443	3 443	3 443	3 443	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 178	73 178	72 678	64 372	8 306	0	500	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 860	49 860	49 860	49 860	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670	2 670	2 670	2 670	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555	9 555	9 555	9 555	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287	1 287	1 287	1 287	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018	6 018	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	51 800	51 800	300	0	300	0	51 500	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	51 500	51 500	0	0	0	0	51 500	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 143	1 203 143	1 193 643	476 219	717 424	0	9 500	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 394	244 394	242 894	124 931	117 963	0	1 500	0	0	0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 202	89 202	89 202	89 202	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935	6 935	6 935	6 935	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 439	16 439	16 439	16 439	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355	2 355	2 355	2 355	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128	16 128	16 128	0	16 128	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	230 000	230 000	230 000	44 810	185 190	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920	25 920	25 920	25 920	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560	2 560	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410	6 410	6 410	6 410	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	179 190	179 190	179 190	0	179 190	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	602 749	602 749	594 749	306 478	288 271	0	8 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 061	224 061	224 061	224 061	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 469	42 469	42 469	42 469	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360	6 360	6 360	6 360	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 133	190 133	190 133	0	190 133	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138	17 138	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 588	1 588	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 086	720 086	0	0	0	681 000	0	39 086	0	0	0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000	535 000	0	0	0	535 000	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000	535 000	0	0	0	535 000	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	39 086	39 086	0	0	0	0	0	39 086	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296	1 296	0	0	0	0	0	1 296	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221	0	0	0	0	0	221	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060	12 060	0	0	0	0	0	12 060	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340	0	0	0	0	0	1 340	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	102 000	102 000	20 000	4 000	16 000	80 000	2 000	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0

92695		Pozostała działalność	14 000	14 000	12 000	4 000	8 000	0	2 000	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Razem własne:			22 181 104	11 768 357	8 815 971	5 198 352	3 617 619	761 000	800 580	1 088 165	302 641	10 412 747	7 611 847

Rodzaj zadania : zlecone

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	w tym:		
						wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	21 700	21 700	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	21 700	21 700	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751	16 751	16 751	16 751	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104	3 104	3 104	3 104	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	724	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	1 119 700	1 119 700	124 680	98 080	26 600	0	995 020	0	0	0	0	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000	1 098 000	102 980	98 080	4 900	0	995 020	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	995 020	995 020	0	0	0	0	995 020	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 126	23 126	23 126	23 126	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 954	74 954	74 954	74 954	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0
Razem zlecone			1 142 124	1 142 124	147 104	119 780	27 324	0	995 020	0	0	0	0
Ogółem:			23 323 228	12 910 481	8 963 075	5 318 132	3 644 943	761 000	1 795 600	1 088 165	302 641	10 412 747	7 611 847

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2014r

Zadania inwestycyjne 2015r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
							rok budżetowy 2015	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	2014-2015	PROW - Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 750 000	1 750 000	237 500	0	200 000	1 312 500	UG Narewka
2	010	01010	6050	2015-2017	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	3 200 000	150 000	150 000				UG Narewka
3	600	60016	6050	2013, 2015	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	380 000	150 000	100 000	0	50 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	2014, 2015	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 147 400	1 090 000	934 896	155 104			UG Narewka
5	600	60016	6050	2015	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 410 900	1 410 900	394 450		1 016 450		UG Narewka
6	700	70005	6057 , 6059	2011-2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 464 852	3 835 311	1 150 593	0		2 684 718	UG Narewka

7	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	Fundusz Spójności , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap	536 872	524 942	104 989			419 953	UG Narewka
8	720	72095	6067 , 6069	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	79 418	36 292	5 444			30 848	UG Narewka
9	720	72095	6057, 6059, 6067, 6069	2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 465 302	1 465 302			219 795	1 245 507	UG Narewka
Ogółem						14 434 744	10 412 747	3 077 872	155 104	1 486 245	5 693 526	0

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2015r	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	01010	6057, 6059	2014-2015	PROW - Budowa kanalizacji Tarnopol – Mostki	1 750 000	1 750 000	237 500	0	200 000	1 312 500
2	700	70005	6057 , 6059	2011-2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 464 852	3 835 311	1 150 593	0		2 684 718
3	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	Fundusz Spójności , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap	536 872	524 942	104 989			419 953
4	720	72095	6067 , 6069	2014-2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	79 418	36 292	5 444			30 848
5	720	72095	6057, 6059, 6067, 6069	2014-2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 465 302	1 465 302			219 795	1 245 507
Razem wydatki majątkowe:						8 296 444	7 611 847	1 498 526	0	419 795	5 693 526

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	4217, 4219, 4707 4709	2014- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	16 963	16 963	2 545			14 418
2	720	72095		2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 094 504	1 032 116			154 818	877 298
3	921	92195		2014- 2015	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"	109 471	39 086	3 909			35 177
Razem wydatki bieżące:						1 220 938	1 088 165	6 454	0	154 818	926 893
Ogółem :						9 517 382	8 700 012	1 504 980	0	574 613	6 620 419

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
Rozchody ogółem:			844 896
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	268 896
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ..
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2014r

Dotacje - plan na 2015r

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	535 000	-
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	146 000	-
	razem :	0	681 000	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	-	-
	Razem :	80 000	-	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ..
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2014r

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015r**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	125 600	125 600
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 600	125 600
		0830	Wpływy z usług	125 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4220	Zakup środków żywności		118 000
		4260	Zakup energii		2 200
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4300	Zakup usług pozostałych		800

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2014r.

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 XXXV/274/10 z dnia 26 lipca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, złożyły swoje plany finansowe, zostały one uwzględnione .

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministerstwa Finansów Nr ST/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r 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 2015r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.22.2014 z dnia 24-10-2014r i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3101-4-3-46/14 z dnia 13 października 2014r.

Po stronie dochodów jak i wydatków uwzględniono umowy podpisane z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu projektów realizowanych przy współfinansowaniu Unii Europejskiej.

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 2014r. 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 0,43 % wydatków ogółem , oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000 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 i działek letniskowych – 700.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 15.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 250.000 zł
- najem i dzierżawa sklepiu szkolnego 2.700 zł
- wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki – 1.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2015 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,2 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2015r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 142 124	Wydatki bieżące – zlecone	1 142 124
Dochody bieżące - własne	14 145 229	Wydatki bieżące - własne	11 768 357
Dochody majątkowe	7 880 771	Wydatki majątkowe	10 412 747
Dochody razem	23 168 124	Wydatki razem:	23 323 228
Przychody	1 000 000	Rozchody	844 896
Ogółem:	24 168 124	Ogółem:	24 168 124

Dochody budżetu Gminy na 2015r planuje się w kwocie 23.168.124 zł w tym:

I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 1.142.124 zł w tym:

- 21.700 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone **(dz.750)**
- 724 zł na aktualizację spisu wyborców **(dz.751)**
- 1.098.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **(dz.852)**
- 21.700 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **(dz.852):**

II. Dochody własne :

1) majątkowe w kwocie 7.880.771 zł w tym:

- **6 113 321 zł dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**

- 1 512 500 zł na realizację w ramach PROW zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol - Mostki” (w tym 200.000 zł wpłata Społecznego Komitetu budowy kanalizacji) **(dział 010)**
- 2.684.718 zł na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Gminy Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 **(dział 700)**

- 419.953 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” – II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (**dział 700**)
- 30.848 zł na realizację projektu - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 720**)
- 1.465.302 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne (w tym środki krajowe – 219.795 zł) (**dział 720**)
- **1.066.450 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym :**
 - 200.000 zł środki z Nadleśnictwa Browsk na przebudowę drogi gminnej w Siemianówce
 - 50.000 zł dotacja z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki
 - 111.000 zł dotacja z Powiatu Hajnowskiego na przebudowę drogi gminnej w Siemianówce
 - 705.450 zł dotacja z budżetu państwa na "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**)
- **701.000 zł ze sprzedaży majątku w tym:**
 - 700.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków. (**dział 700**)
 - 1.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórki) (**dział 900**)

2) dochody bieżące własne planuje się w kwocie 14.145.229 zł w tym:

- **584.202 zł - dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym :**
 - 94.202 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (**dział 801**)
 - 15.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**dz.852**)
 - 207.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (**dział 852**)
 - 184.000 zł na zasiłki stałe (**dz.852**)
 - 59.000 zł na wydatki bieżące GOPS (**dział 852**)
 - 25.000 zł na dożywianie (**dział 852**)
- **1.081.711 zł środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**
 - 14.418 zł na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

- 1.032.116 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne (w tym środki krajowe – 154.818 zł) ,
- 35.177 zł na realizację projektu „Od Jana do Iwana – transgraniczne imprezy kulturalne” za środków Programu współpracy transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013,
- **9.012 zł – z WFOŚiGW** - II transza dotacji za zadanie zrealizowane w 2014r – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka.
- **2.670.598 zł - subwencja oświatowa**
- **847.492 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Pozostałe dochody własne wynoszą : 8.952.214 zł i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody planuje się w kwocie 15.000 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

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

Dochody planuje się w kwocie 543.952 zł – są to opłaty za wodę i ścieki

Dział - 630 – Turystyka

Dochody planuje się w kwocie 110.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze, wypożyczanie sprzętu na stancyi Kajakowej w Narewce i noclegi w bazie turystycznej.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 450.500 zł w tym :

- 500 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- 250.000 zł - czynsz za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego, wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.
- 200.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 – Administracja publiczna

dochody planuje się w kwocie 2.500 zł w tym :

- 2.000 zł – zwrot kosztów wystawiania upomnień,
- 500 zł – 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 **7.263.089 zł** w tym:

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

- **5.000 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 – 4.383.000 zł w tym:

- 3.710.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 13.000 zł podatek rolny
- 597.000 zł podatek leśny
- 5.500 zł podatek od środków transportowych
- 20.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat
- 37.500 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 – 896.300 zł w tym:

- 600.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 170.000 zł podatek rolny
- 40.000 zł podatek leśny
- 6.800 zł podatek od środków transportowych
- 15.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 500 zł – opłata targowa
- 60.000 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 – 419.000 zł w tym :

- 20.000 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 50.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin .
- 75.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 230.000 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 44.000 zł – za zajęcie pasa drogowego

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 1.559.789 zł w tym:

- 1.509.789 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-(3.518.090 zł) oraz 12.000 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 435.992 zł w tym:

- 2.700 zł jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.
- 2.000 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach wychowania przedszkolnego

- 431.292 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
pozostałe dochody jest to dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

Dział - 852– Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów własnych 54.181 zł w tym:

- 22.181 zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- 10.000 zł – 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 20 % wyegzekwowanych wypłat z funduszu alimentacyjnego
- 22.000 zł – odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS

pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne planuje się w kwocie 65.000 zł w tym:

- 40.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 25.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej

Wydatki

Plan wydatków na 2015r wynosi 23.323.228 zł i przedstawia się następująco :

I. Zadania realizowane w ramach zadań własnych :

1. wydatki majątkowe 10.412.747 zł (tj. 44,65 % wydatków budżetu Gminy) w tym:

a) **7.611.847 zł** - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:

- 1.750.000 zł na realizację zadania w ramach PROW zadania „Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki” **(dział 010)**
- 3.835.311 zł na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Gminy Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 **(dział 700)**
- 524.942 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” – II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko **(dział 700)**
- 36.292 zł na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 **(dział 720)**
- 1.465.302 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne **(dział 720).**

b) **150.000 zł** – na rozbudowę systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Narewka **(dział 010)** ,

c) **150.000 zł** – na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki. **(dział 600)**

- d) **1.090.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most - Podlewkowie” (**dział 600**) ,
- e) **1.410.900 zł** na realizację zadania „na "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**)

2. wydatki bieżące – plan wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań własnych wynosi 11.768.357 zł w tym:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 8.882 zł w tym :

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

Dział - 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wynosi 5.000 zł z przeznaczeniem na zalesienie gruntów gminnych .

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

Plan wydatków wynosi 299.558 zł wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie.

Dział - 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 144.439 zł w tym:

- 20.000 zł na dopłaty do linii autobusowych
- 4.000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej
- 8.500 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej
- 111.939 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym płace i pochodne jednego pracownika .

Dział - 630 – Turystyka

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 211.687 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, Stanicy Kajakowej i Bazy Noclegowej w Narewce.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 609.500 zł w tym:

- 409.500 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego, ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogę, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych.
- 200.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły

Dział - 710 – Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 95.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

Dział - 720 – Informatyka

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 1.049.079zł w tym:

- 16.963 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” przy udziale 14.418 zł z Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- 1.032.116 zł z na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne, zadanie w całości realizowane ze środków otrzymanych.

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.926.798 zł w tym:

- 78.200 zł na utrzymanie Rady Gminy
- 1.707.598 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 65.000 zł – promocja gminy
- 76.000 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 282.434 zł w tym :

- 273.347 zł - plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach
- 4.087 zł wydatki bieżące obrony cywilnej
- 5.000 zł na zakup paliwa na patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim

Dział - 757 – Obsługa długu publicznego

- 302.641 zł przeznacza się na opłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 – Różne rozliczenia

- 100.000 zł - rezerwa ogólna
- 37.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 3.697.399 zł w tym:

- 2.109.053 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 85.310 zł na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych („zerówka”)
- 20.000 zł na zakup usług w przedszkolach w innych gminach
- 135.210 zł na wydatki bieżące punktów przedszkolnych

- 516.349 zł na wydatki bieżące gimnazjum
- 397.485 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów
- 2.700 zł na dokształcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
- 431.292 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Dział - 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 75.500 zł w tym:

- 500 zł na zwalczanie narkomanii
- 75.000 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 898.211 zł (w tym 490.000 zł dotacji celowej od Wojewody)

- 70.266 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 8.640 zł – na rodziny zastępcze
- 1.000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 35.967 na zadania w zakresie wspierania rodziny
- 21.649zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 15.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – w całości finansowane z dotacji celowej
- 217.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym: 207.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- 28.450 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
- 184.000 zł – zasiłki stałe – w całości finansowane z dotacji celowej
- 191.261 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 59.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 73.178 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 51.800 zł pozostała działalność w tym:
 - 31.250 zł – dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 25.000 zł
 - 20.550 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.203.143 zł w tym :

- 244.394 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 230.000 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 126.000 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,

- 602.749 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 720.086 zł w tym:

- 535.000 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich,
- 146.000 zł – dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie.
- 39.086 zł na realizację projektu „Od Jana do Iwana – transgraniczne imprezy kulturalne” przy współudziale 35.177 zł ze środków Programu współpracy transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013,

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 102.000 zł w tym :

- 8.000 zł - utrzymanie „Orlika” i boiska sportowego - środki czystości , energia.
- 80.000 zł dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 14.000 zł na pozostałą działalność, (nagrody puchary)

II. Zadania zlecone:

1. wydatki bieżące – 1.142.124 zł w tym:

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 21.700 zł są to zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

Dział - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planuje się w kwocie 724 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.119.700 zł w tym:

- 1.098.000 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne i obsługa w ramach 3% wypłaconych świadczeń.
- 21.700 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne.