

ZARZĄDZENIE NR 74/19
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 13 listopada 2019r

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2020r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 506, zm.poz.1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r, poz.869, 2245) oraz Uchwały Nr XXIX/224/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu Gminy na 2020r, 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



Jarosław Gołubowski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../19
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia .. grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 21 479 454,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 474 782,72 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 004 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 22 149 448,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 977 254,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 172 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 142 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Deficyt budżetu w wysokości 669.993,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 664.016,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 5.977,50 zł,

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.420.497,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 487.221,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 487.221,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł i wydatki w kwocie 32.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

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

§ 11

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 147 630,00 zł, wydatki – 147 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) 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;
- 6) 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT

Jarosław Gołubowski

Dochody budżetu Gminy na 2020r

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
630			Turystyka	138 000,00
	63095		Pozostała działalność	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 082 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 460 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	710 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 078 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 267 780,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 167 780,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
75624		Dywidendy	120,00
	0740	Wpływy z dywidend	120,00
758		Różne rozliczenia	3 746 072,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 614 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 277,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 111 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 111 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	447 179,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 179,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 976,00
	80195		Pozostała działalność	373 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 000,00
852			Pomoc społeczna	626 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 648,00
		0830	Wpływy z usług	30 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
855			Rodzina	375 070,72

		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	368 070,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
85595		Pozostała działalność	368 070,72
		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	368 070,72
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 070,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 721,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830 Wpływy z usług	301 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	487 221,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 221,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:			14 969 390,72
		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	368 070,72
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	644 948,00
		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	644 948,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 948,00

			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	644 948,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	711 284,00
			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	711 284,00
	85295		Pozostała działalność	711 284,00
			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	711 284,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 440,00
			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	1 028 440,00
	90095		Pozostała działalność	1 038 440,00
			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	1 028 440,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 440,00
majątkowe razem:				3 004 672,00
			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	2 384 672,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
855			Rodzina	3 477 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 980 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 980 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 388 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
bieżące razem:			3 505 392,00
		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:			21 479 454,72
		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	2 752 742,72


WOJT
Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../19
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2019r

Wydatki budżetu Gminy na 2019r

Rodzaj zadania: własne

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 718,00	
01030		Izby rolnicze	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	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
01095		Pozostała działalność	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
020		Leśnictwo	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	
02001		Gospodarka leśna	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	330 000,00	328 000,00	145 398,00	182 602,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

40002	elektryczną, gaz i wodę		330 000,00	330 000,00	328 000,00	145 398,00	182 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostarczanie wody														0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	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	20 038,00	20 038,00	20 038,00	0,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
600		Transport i łączność	3 657 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
758	Różne rozliczenia	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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
4810	Rezerwy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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

801		Oświata i wychowanie	4 164 158,00	4 164 158,00	4 026 876,00	3 244 842,00	782 034,00	0,00	137 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 810 413,00	2 810 413,00	2 714 800,00	2 370 512,00	344 288,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 143,00	1 824 143,00	1 824 143,00	1 824 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 892,00	167 892,00	167 892,00	167 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 794,00	342 794,00	342 794,00	342 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 183,00	35 183,00	35 183,00	35 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	128 607,00	128 607,00	128 607,00	0,00	128 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 547,00	33 547,00	33 547,00	0,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 770,00	147 770,00	147 770,00	0,00	147 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 720,00	100 720,00	96 139,00	92 349,00	3 790,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 223,00	71 223,00	71 223,00	71 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 491,00	187 491,00	175 085,00	169 150,00	5 935,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 461,00	139 461,00	139 461,00	139 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 969,00	25 969,00	25 969,00	25 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	531 722,00	531 722,00	530 782,00	323 740,00	207 042,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 928,00	251 928,00	251 928,00	251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 847,00	47 847,00	47 847,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 538,00	6 538,00	6 538,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 409,00	41 409,00	41 409,00	0,00	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	35 067,00	35 067,00	35 067,00	0,00	35 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	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 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	27 700,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	26 700,00	67 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 163 455,00	1 163 455,00	1 163 455,00	635 655,00	406 549,00	229 106,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki stałe	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	333 059,00	333 059,00	332 559,00	282 755,00	49 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 468,00	219 468,00	219 468,00	219 468,00	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	17 228,00	17 228,00	17 228,00	17 228,00	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 ubezpieczenia społeczne	40 522,00	40 522,00	40 522,00	40 522,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	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

3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	451 516,72	451 516,72	83 246,00	73 944,00	9 302,00	0,00	200,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 979,00	22 979,00	22 979,00	21 428,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	56 967,00	56 967,00	56 767,00	52 516,00	4 251,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	368 070,72	368 070,72	368 070,72	368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	368 070,72	368 070,72	368 070,72	368 070,72	0,00	368 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 324,00	2 197 130,00	2 188 630,00	2 188 630,00	1 041 058,00	1 147 572,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 194,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczlonia wód	301 000,00	301 000,00	299 000,00	299 000,00	145 398,00	153 602,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	113 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 362,00	31 362,00	31 362,00	31 362,00	0,00	31 362,00	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
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 364,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 200,00	1 085 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 600,00	856 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 600,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	0,00	0,00	110 000,00
92116	Biblioteki	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	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	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	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	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	18 644 056,22	14 471 862,22	11 941 732,00	7 329 493,00	4 612 239,00	1 045 200,00	930 882,00	374 048,22	180 000,00	4 172 194,00	282 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 687,00	21 687,00	21 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		3 505 392,00	3 505 392,00	197 657,00	158 622,00	39 035,00	0,00	3 307 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		22 149 448,22	17 977 254,22	12 139 389,00	7 488 115,00	4 651 274,00	1 045 200,00	4 238 617,00	374 048,22	180 000,00	4 172 194,00	282 194,00	0,00

WOJCI
Jarosław Gołubowski

Zadania inwestycyjne 2020r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581	90 000	80 718	0	9 282	UG Narewka
2	600	60016	6050	2019 - 2020	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	3 420 100	3 400 000	3 400 000	0		UG Narewka
3	600	60016	6050	2020	dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe)	20 000	20 000	20 000			UG Narewka
4	750	75023	6050	2019- 2020	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	32 000	30 000	30 000			UG Narewka
5	900	90015	6050	2020	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	300 000	300 000	300 000			UG Narewka
6	900	90095	6057 - 6059	2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowiecka RPO WP - Narewka	192 194	192 194	28 830		163 364	UG Narewka
7	900	90095	6057 - 6059	2020	Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare	30 000	30 000	30 000		0	UG Narewka
8	921	92109	6050	2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	60 000	60 000	60 000			UG Narewka
9	921	92109	6050	2015 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	50 000	50 000			UG Narewka
					Ogółem	6 892 192	4 172 194	3 999 548	0	172 646	

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020r

I. Wydatki majątkowe :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581,00	90 000,00	80 718,00		9 282,00
2	900	90095	6057, 6059	2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194,00	192 194,00	28 830,00		163 364,00
					razem	2 683 775,00	282 194,00	109 548,00	0,00	172 646,00


II. Wydatki bieżące :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	853	85395	4017, 4117, 4127	2019-2020	Europejski Fundusz Społeczny "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"	8 966,25	5 977,50			5 977,50
2	855	85595	2827	2019-2020	Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	368 070,72	368 070,72			368 070,72
					razem	377 036,97	374 048,22	0,00	0,00	374 048,22
					Ogółem	3 060 811,97	656 242,22	109 548,00	0,00	546 694,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr...../19
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2019r

Przychody i rozchody budżetu w 2020r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 420 497,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 977,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 414 520,00
Rozchody ogółem:			750 504,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 504,00

WÓJT

Marcin Gołubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr...../19
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2019r

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020r

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	806 600,00	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	228 600,00	
	razem :	0,00	1 035 200,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00		
2	realizacja zadania "Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	368 070,72		
	razem :	378 070,72		

WÓJT
Przysław Gołubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr...../19
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2019r

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020r

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	147 630,00	147 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 630,00	147 630,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 110,00	
		0830	Wpływy z usług	128 520,00	
		4220	Zakup środków żywności		147 630,00

WÓJT

Jarosław Gotubowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2020r.

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 Uchwały Nr XXX/232/18 z dnia 17 września 2018r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, złożyły swoje plany finansowe, zostały one uwzględnione .

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministerstwa Finansów Nr ST/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r 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 2020r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019r i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3112-43/39/19 z dnia 26 września 2019r.

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 2019r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków zaplanowano wynagrodzenia przyjmując średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 106% .

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142.000 zł, co stanowi 0,64 % wydatków ogółem oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000 zł, co stanowi 0,50 % wysokości określonej w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

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

- sprzedaż gruntów, działek letniskowych – 600.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 11.000 zł

- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 300.000 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna i materiałów z rozbiórki – 20.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2020r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,5 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,0 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2020r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	3 505 392,00	Wydatki bieżące – zlecone	3 505 392,00
Dochody bieżące - własne	14 969 390,72	Wydatki bieżące - własne	14 471 862,22
Dochody majątkowe	3 004 672,00	Wydatki majątkowe	4 172 194,00
Dochody razem	21 479 454,72	Wydatki razem:	22 149 448,22
Przychody	1 420 497,50	Rozchody	750 504,00
Ogółem:	22 899 952,22	Ogółem:	22 899 952,22

Dochody budżetu Gminy na 2020r planuje się w kwocie 21 479 454,72 zł w tym:

I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

3 505 392,00 zł w tym:

- 27 600,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone (dz.750)
- 792,00 zł na aktualizację spisu wyborców (dz.751)
- 1 980 000,00 zł na świadczenia wychowawcze (dz.855)
- 1 388 000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz.855) ,
- 77 000,00 zł na realizację programu „Dobry start” (dz.855) ,
- 32 000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dz.855).

II. Dochody własne :

1. majątkowe w kwocie 3 004 672,00 zł w tym:

- **2 384 672,00 zł dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**

- 9 282,00 zł na realizację w ramach PROW zadania „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)

- 635 666,00 zł rozliczenie wydatków poniesionych w 2019r na realizację w ramach PROW zadania „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)

- 711 284 zł rozliczenie wydatków poniesionych w 2019r na realizację w ramach RPO zadania „Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym” (dział 852),
- 865 076,00 zł rozliczenie wydatków poniesionych w 2019r na realizację w ramach RPO zadania: „ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka”,
- 163 364,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP”
- **620.000 zł ze sprzedaży majątku w tym:**
 - 600.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych, budynków oraz tereny podstrefy SSSE. (dział 700),
 - 20.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórki, drewno) (dział 700 i dział 900).

2. Dochody bieżące w kwocie 14 969 390,72 zł w tym:

- **368 070,72 zł dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**
 - Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dział 855)
- **664 976,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące w tym :**
 - 68.976,00 zł na wychowanie przedszkolne (dz.801),
 - 25.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852),
 - 223.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852),
 - 238.000,00 zł na zasiłki stałe (dz.852),
 - 72.000,00 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852),
 - 38.000,00 zł na dożywianie (dział 852);
- **2.614.277,00 zł - subwencja oświatowa**
- **1.111.795,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Pozostałe dochody własne wynoszą : **10.210.272,00 zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planuje się w kwocie 11 000,00 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

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

Dochody planuje się w kwocie 331.500,00 zł – są to opłaty za wodę i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział - 630 – Turystyka

Dochody planuje się w kwocie 138.000,00 zł w tym:

- 33.000,00 zł za pole namiotowe na Starym Dworze,
- 105.000,00 zł wypożyczanie sprzętu na Stacji Kajakowej w Narewce i noclegi w Bazie Turystycznej w Narewce.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 377 000 zł w tym :

- 300.000,00 zł - czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego, wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.
- 2.000,00 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- 75.000,00 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły.

Dział - 750 – Administracja publiczna

dochody planuje się w kwocie 3.000,00 zł (zwrot kosztów wystawiania upomnień, 0,3 % za w terminie przekazane zaliczki na podatek dochodowy,)

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

Dochody planuje się w kwocie **8.082.200,00 zł** w tym:

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

- **2.200,00 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 .460.000,00.zł w tym:

- 3.660.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 12.000,00 zł podatek rolny
- 710.000,00 zł podatek leśny
- 13.000,00 zł podatek od środków transportowych
- 1.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 25.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat
- 39.000,00 zł – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

rozdz.75616 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
1.078.100 zł w tym:

- 674.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 180.000,00 zł podatek rolny,
- 48.000,00 zł podatek leśny,
- 9.000,00 zł podatek od środków transportowych,
- 13.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,

- 150.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4.100,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat;

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 274.000,00 zł w tym :

- 20.000,00 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 70.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin .
- 95.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 80.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego
- 5.000,00 zł – opłata planistyczna
- 2.000,00 zł – ślub poza lokalem
- 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 2.267.780,00 zł w tym:

- 2.167.780,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 100.000,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

rozdz.75624 - (Dywidendy) - 120,00 zł (od BS w Brańsku)

Dział - 758 – Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje- (3.726.072 zł) oraz 20.000,00 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne poza dotacją na wychowanie przedszkolne w kwocie 378.203,00 zł w tym:

- 5.203,00 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach wychowania przedszkolnego
- 373.000,00 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Dział - 852– Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów własnych 30.648,00 zł - jest to odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS, pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 855– Rodzina

Ogółem plan dochodów własnych 7.000,00 zł jest to 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 40% wyegzekwowanych wypłat funduszu alimentacyjnego.

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne planuje się w kwocie 831.721.00 zł w tym:

- 1.000,00 zł – 10 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji,
- 301.000,00 zł – wpływy z opłat za zrzut ścieków do kanalizacji i odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 500,00 zł odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 487.221,00 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 32.000,00 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 10.000,00 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej

Wydatki

Plan wydatków na 2020r wynosi 22.149.448,22 zł i przedstawia się następująco :

I. Zadania realizowane w ramach zadań własnych :

1. wydatki majątkowe plan 4.172.194,00 zł (tj. 18,84 % wydatków budżetu Gminy) w tym:

- 282.194,00 zł - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:
 - 90.000,00 zł na realizację w ramach PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” (ogrodzenie, utwardzenie placu) (dział 010),
 - 192.194,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP” (dział 900),
- 3.400.000,00 zł na " Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dział 600),
- 20.000,00 zł na dokumentację techniczną przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe),
- 30.000,00 zł na projekt rozbudowy biura UG i GOPS,
- 300.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia w Gminie Narewka,
- 30.000,00 zł na projekt rewitalizacji w Lewkowie Starym,
- 60.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej (dział 921)
- 50.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce (dział 921)

2. wydatki bieżące – plan wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań własnych wynosi 14.471.862,22 zł w tym:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 8.000,00 zł w tym :

- 6.000,00 zł jest to wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego,

- 2.000,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (utylicacja odpadów).

Dział - 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wynosi 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zalesienie gruntów gminnych .

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

Plan wydatków wynosi 330.000,00 zł wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie.

Dział - 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 237.600,00 zł w tym:

- 9.600,00 zł na lokalny transport zbiorowy,
- 6.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
- 10.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej,
- 212.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Dział - 630 – Turystyka

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 323.505,00 zł w tym:

- 42.370,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Turystyczno- Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze,
- 281.135,00 zł nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, Stacji Kajakowej , Bazy Noclegowej w Narewce.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 444 100,00 zł w tym:

- 369.100,00 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego, ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych.
- 75.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup materiałów do konserwacji, oraz przegląd techniczny zbiorników.

Dział - 710 – Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

Dział - 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 3.082.670,00 zł w tym:

- 105.200,00 zł na utrzymanie Rady Gminy
- 2.799.670,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 85.000,00 zł – promocja Gminy
- 92.800,00 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 248.550,00 zł w tym :

- 243.050,00 zł - plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wynagrodzeń kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach,
- 500,00 zł wydatki bieżące obrony cywilnej,
- 5.000,00 zł na pozostałą działalność - zakup paliwa na patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim, zakup nagród za udział w konkursach o bezpieczeństwie.

Dział - 757 – Obsługa długu publicznego

- 180.000,00 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 334.000,00 zł w tym:

- 140.000,00 zł podatek VAT
- 142.000,00 zł - rezerwa ogólna
- 52.000,00 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na **realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 4.164.158,00 zł w tym:

- 2.810.413,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej,
- 100.720,00 zł na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- 15.000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w innych gminach,
- 309.612,00 zł na wydatki bieżące punktu przedszkolnego (w tym dotacja 68.976,00 zł)
- 205.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- 4.200,00 zł na dokształcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach,
- 187.491,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej,
- 531.722,00 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.

Dział - 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 95 000 zł w tym:

- 1.000,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 94.000,00 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Plan na zadania własne 1.163.455,00 zł (w tym 596.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa)

- 144.000,00 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 1.000,00 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 25.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – w całości finansowane z dotacji celowej
- 233.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym: 223.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- 1.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych,
- 238.000,00 zł – zasiłki stałe – w całości finansowane z dotacji celowej
- 333.059,00 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 72.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 133.896,00 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 47.500,00 zł - dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 38.000 zł)
- 7.000,00 zł - na świadczenia za prace społecznie użyteczne i zasiłek dla stulatek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 5.977,50 zł wydatki przeznaczone na zadanie „Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska” (w całości ze środków unijnych).

Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22 000 zł środki własne na stypendia dla uczniów w tym :

- 10.000,00 zł o charakterze socjalnym
- 12.000,00 zł o charakterze motywacyjnym

Dział - 855 – Rodzina

Plan na zadania własne 451.516,72 zł w tym:

- 22.979,00 zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 56.967,00 zł - na zadania w zakresie wspierania rodziny,
- 1.500,00 zł na zakup usług w żłobkach w innych gminach,
- 2.000,00 zł – na rodziny zastępcze
- 368.070,72 zł na realizację zadania w całości ze środków unijnych „Arteterapia- sposób na lepsze jutro” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.197.130,00 zł w tym :

- 301.000,00 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 487.221,00 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 35.000,00 zł na oczyszczanie wsi, likwidacja dzikich wysypisk
- 151.000,00 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 26.000,00 zł pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- 1.196.909,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, odławianie bezpańskich psów.

Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planuje się w kwocie 1.085.200,00 zł w tym:

- 806.600,00 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich,
- 50.000,00 zł na remonty świetlic wiejskich,
- 228.600,00 zł – dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie.

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

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

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 44.000,00 zł w tym :

- 19.000,00 zł - utrzymanie „Orlika” i boiska sportowego - środki czystości , energia, woda, ścieki konserwacja,
- 10.000,00 zł - dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 15.000,00 zł na pozostałą działalność, (nagrody puchary, nauka pływania młodzieży szkolnej).

Zadania zlecone:

1. wydatki bieżące – 3.505.392,00 zł w tym:

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 27.600,00 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 792,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział - 855 – Rodzina

Plan 3.477.000,00 zł w tym:

- 1.980.000,00 zł – świadczenia wychowawcze i obsługa 0,85% od wypłaconych świadczeń,

- 1.388.000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenie społeczne i obsługa w ramach 3% wypłaconych świadczeń oraz 30 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie,
- 77.000,00 zł na realizację programu „Dobry start” -wypłata świadczeń 300+ i obsługa 10 zł od świadczenia,
- 32.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

WÓJT

Jarosław Gołubowski