

**ZARZĄDZENIE NR 84/15**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 4 listopada 2015r

**sprawie projektu budżetu Gminy na 2016r.**

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, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 2016r, 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

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 84/15  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 4 listopada 2015r

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia .....2015r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, 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, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 17 225 471,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 247 471,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2 978 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 690 967,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 394 380,00 zł,
- majątkowe w wysokości 5 296 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1 ) ogólną w wysokości - 106 000 zł,
- 2 ) celową w wysokości - 31 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 465 496,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie - 465 496,00 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 534 504,00 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 465 496 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 534 504 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 701 000 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 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 275.880 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 – 134.400 zł; wydatki – 134.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8,
2. 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. 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,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

### Dochody budżetu Gminy na 2016r

#### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 681,00
	40002		Dostarczanie wody	300 681,00
		0830	Wpływy z usług	300 181,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		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	340 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		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	6 831 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 321 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	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	159 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 644 700,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 594 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 948 383,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 418,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 418,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	889 965,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 965,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	445 543,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	442 543,00

		0830	Wpływy z usług	442 543,00
852			Pomoc społeczna	470 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 315,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 435,00
		0830	Wpływy z usług	250 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	275 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 880,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>razem bieżące:</b>				<b>13 070 722,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 000,00
600			Transport i łączność	1 012 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
razem majątkowe:				2 978 000,00
			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	1 701 000,00

#### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
852			Pomoc społeczna	1 153 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
<b>razem bieżące:</b>				<b>1 176 749,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 225 471,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia ... grudnia 2015r

### Wydatki budżetu Gminy na 2016r

Rodzaj zadania: własne

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
					z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 710 882	10 882	10 882	282	10 600	0	0	0	0	1 700 000	1 500 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000	945 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	555 000
01030		Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0

		społeczne											
	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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 681</b>	<b>300 681</b>	<b>299 381</b>	<b>133 872</b>	<b>165 509</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40002		Dostarczanie wody	300 681	300 681	299 381	133 872	165 509	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	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152	19 152	19 152	19 152	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	2 720	2 720	2 720	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	77 500	77 500	77 500	0	77 500	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 868 477</b>	<b>148 477</b>	<b>147 977</b>	<b>43 883</b>	<b>104 094</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 200 000</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	2 815 977	95 977	95 477	43 883	51 594	0	500	0	0	2 720 000	1 200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684	2 684	2 684	2 684	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	500	500	500	0	500	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	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	756 000	756 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000	444 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>211 590</b>	<b>211 590</b>	<b>211 290</b>	<b>137 230</b>	<b>74 060</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63095		Pozostała działalność	211 590	211 590	211 290	137 230	74 060	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	106 902	106 902	106 902	106 902	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649	8 649	8 649	8 649	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448	17 448	17 448	17 448	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831	2 831	2 831	2 831	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>844 887</b>	<b>455 300</b>	<b>455 300</b>	<b>20 700</b>	<b>434 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 587</b>	<b>0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 800	410 800	410 800	20 700	390 100	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	180 000	0	180 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	434 087	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	389 587	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 587	0	0	0	0	0	0	0	0	389 587	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>40 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	155 000	40 000	115 000	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	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 143 851</b>	<b>2 143 851</b>	<b>2 032 151</b>	<b>1 477 616</b>	<b>554 535</b>	<b>0</b>	<b>111 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200	79 200	3 000	0	3 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 651	1 925 651	1 923 151	1 457 616	465 535	0	2 500	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 042	1 136 042	1 136 042	1 136 042	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 765	75 765	75 765	75 765	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 932	185 932	185 932	185 932	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 877	18 877	18 877	18 877	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 875	131 875	131 875	0	131 875	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	76 000	76 000	43 000	20 000	23 000	0	33 000	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 337</b>	<b>257 337</b>	<b>196 837</b>	<b>54 337</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 250	248 250	187 750	50 750	137 000	0	60 500	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	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000	67 000	0	67 000	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 285</b>	<b>248 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 285	248 285	0	0	0	0	0	0	248 285	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 285	238 285	0	0	0	0	0	0	238 285	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 961 642</b>	<b>3 961 642</b>	<b>3 802 342</b>	<b>2 998 756</b>	<b>803 586</b>	<b>0</b>	<b>159 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 204 441	2 204 441	2 122 041	1 809 640	312 401	0	82 400	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400	82 400	0	0	0	0	82 400	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 300	1 385 300	1 385 300	1 385 300	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 480	271 480	271 480	271 480	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 360	37 360	37 360	37 360	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	122 000	122 000	122 000	0	122 000	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	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 301	122 301	122 301	0	122 301	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 820	83 820	79 170	74 490	4 680	0	4 650	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	4 650	0	0	0	0	4 650	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500	56 500	56 500	56 500	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	11 370	11 370	11 370	11 370	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620	1 620	1 620	1 620	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 środków 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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 790	165 790	157 200	149 640	7 560	0	8 590	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590	8 590	0	0	0	0	8 590	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740	22 740	22 740	22 740	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200	3 200	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 środków 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	526 322	526 322	497 722	429 540	68 182	0	28 600	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600	28 600	0	0	0	0	28 600	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000	323 000	323 000	323 000	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680	65 680	65 680	65 680	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360	9 360	9 360	9 360	0	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	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	19 382	19 382	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 241	305 241	279 241	115 823	163 418	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	80 556	80 556	80 556	80 556	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030	6 030	6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	107 000	0	107 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	937	937	937	937	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 765	28 765	28 765	28 765	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043	24 043	24 043	24 043	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133	4 133	4 133	4 133	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	152 020	152 020	143 720	125 800	17 920	0	8 300	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800	103 800	103 800	103 800	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260	19 260	19 260	19 260	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740	2 740	2 740	2 740	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 650	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	442 543	442 543	441 783	265 058	176 725	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	203 595	203 595	203 595	203 595	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 742	15 742	15 742	15 742	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 387	39 387	39 387	39 387	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334	5 334	5 334	5 334	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650	19 650	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	69 000	69 000	69 000	0	69 000	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950	4 950	4 950	0	4 950	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	6 925	6 925	6 925	0	6 925	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>10 500</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	85 000	85 000	85 000	10 000	75 000	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	27 000	27 000	27 000	0	27 000	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 016</b>	<b>879 016</b>	<b>470 016</b>	<b>344 415</b>	<b>125 601</b>	<b>0</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85202		Domy pomocy społecznej	47 584	47 584	47 584	0	47 584	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 584	47 584	47 584	0	47 584	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	9 100	0	9 100	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	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	39 430	39 430	39 410	35 116	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	26 945	26 945	26 945	26 945	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187	2 187	2 187	2 187	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270	5 270	5 270	5 270	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714	714	714	714	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	23 109	23 109	23 109	22 015	1 094	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215	3 215	3 215	3 215	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.	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0

85216		Zasiłki stałe	154 000	154 000	0	0	0	0	154 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	154 000	154 000	0	0	0	0	154 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 261	258 261	258 061	217 138	40 923	0	200	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 065	168 065	168 065	168 065	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544	12 544	12 544	12 544	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 172	32 172	32 172	32 172	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 357	4 357	4 357	4 357	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 750	4 750	4 750	0	4 750	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	0	4 923	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 052	79 052	78 452	70 146	8 306	0	600	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395	53 395	53 395	53 395	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969	3 969	3 969	3 969	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377	10 377	10 377	10 377	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405	1 405	1 405	1 405	0	0	0	0	0	0	0



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018	6 018	6 018	0	6 018	0	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	0
85295		Pozostała działalność	62 480	62 480	300	0	300	0	62 180	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	62 180	62 180	0	0	0	0	62 180	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 454</b>	<b>1 316 454</b>	<b>1 304 954</b>	<b>550 881</b>	<b>754 073</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 435	250 435	248 935	126 600	122 335	0	1 500	0	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	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	17 900	17 900	17 900	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	275 880	275 880	275 880	33 880	242 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280	17 280	17 280	17 280	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	665 139	665 139	655 139	390 401	264 738	0	10 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000	253 000	253 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 305	35 305	35 305	35 305	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 130	49 130	49 130	49 130	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950	8 950	8 950	8 950	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	42 600	42 600	42 600	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 416	1 416	1 416	1 416	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 916</b>	<b>801 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 000</b>	<b>0</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 777	637 777	0	0	0	637 777	0	0	0	487 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 777	637 777	0	0	0	637 777	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	487 000	0
92116		Biblioteki	164 139	164 139	0	0	0	164 139	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 139	164 139	0	0	0	164 139	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 700</b>	<b>102 700</b>	<b>22 700</b>	<b>4 000</b>	<b>18 700</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601		Obiekty sportowe	11 700	11 700	11 700	0	11 700	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	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	11 000	11 000	11 000	4 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
<b>wydatki własne razem:</b>			<b>16 514 218</b>	<b>11 217 631</b>	<b>9 333 330</b>	<b>5 816 472</b>	<b>3 516 858</b>	<b>881 916</b>	<b>754 100</b>	<b>0</b>	<b>248 285</b>	<b>5 296 587</b>	<b>2 700 000</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
					z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	22 900	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	22 900	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 756	17 756	17 756	17 756	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	3 275	3 275	3 275	3 275	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469	469	469	469	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0

		<b>sądownictwa</b>											
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 153 000</b>	<b>149 970</b>	<b>122 870</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>1 003 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000	1 132 000	128 970	122 870	6 100	0	1 003 030	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 030	1 003 030	0	0	0	0	1 003 030	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 946	22 946	22 946	22 946	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 924	99 924	99 924	99 924	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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.	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			<b>1 176 749</b>	<b>1 176 749</b>	<b>173 719</b>	<b>145 770</b>	<b>27 949</b>	<b>0</b>	<b>1 003 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>17 690 967</b>	<b>12 394 380</b>	<b>9 507 049</b>	<b>5 962 242</b>	<b>3 544 807</b>	<b>881 916</b>	<b>1 757 130</b>	<b>0</b>	<b>248 285</b>	<b>5 296 587</b>	<b>2 700 000</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia ... grudnia 2015r

### Zadania inwestycyjne 2016r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2015-2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 500 000	205 000	350 000		945 000	UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	200 000	84 504	115 496			UG Narewka
3	600	60016	6050	2015-2017	Przebudowa drogi rolniczej Łuka Słobódka	265 000	150 000	100 000		50 000		UG Narewka
4	600	60016	6057, 6059	2015, 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	1 200 000	444 000			756 000	UG Narewka
5	600	60016	6050	2016	"Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	426 000	426 000	220 000		206 000		UG Narewka
6	600	60016	6050	2015 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 030 000	450 000	450 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	2015-2017	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	900 000	494 000	494 000				UG Narewka

8	700	70095	6050	2016 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	<b>239 587</b>	239 587				UG Narewka
9	700	70095	6050	2015- 2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
10	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
11	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	<b>150 000</b>	150 000				UG Narewka
12	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	<b>50 000</b>	50 000				UG Narewka
13	921	92195	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	<b>137 000</b>	137 000				UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>10 456 700</b>	<b>5 296 587</b>	<b>2 874 091</b>	<b>465 496</b>	<b>256 000</b>	<b>1 701 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .../15  
Rady Gminy Narewka  
z dnia ... grudnia 2015r

**Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016r**

**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2016r	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	2015- 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	<b>1 500 000</b>	205 000	350 000		945 000
2	600	60016	6057, 6059	2015, 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	<b>1 200 000</b>	444 000			756 000
					<b>Ogółem</b>	<b>4 448 700</b>	<b>2 700 000</b>	<b>649 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 000</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 000 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>534 504</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	114 904
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 600

### Dotacje - plan na 2016r

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	637 777	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	164 139	
	<b>razem :</b>	<b>0</b>	<b>801 916</b>	<b>0</b>
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000		
	<b>razem :</b>	<b>80 000</b>		

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2016r**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	<b>134 400</b>	<b>134 400</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 400	134 400
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000	
		0830	Wpływy z usług	122 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
		4220	Zakup środków żywności		125 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4300	Zakup usług pozostałych		800

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2016r.**

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/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r 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 2016r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.23.2015 z dnia 20-10-2015r i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3101-4-5-46/15 z dnia 13 października 2015r.

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 2015r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków nie zaplanowano podwyżki płac.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 106.000 zł co stanowi 0,60 % wydatków ogółem , oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 000 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 i działek letniskowych – 1.000.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 15.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 340.000 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna i materiałów z rozbiórki – 21.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2016r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,2 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2016r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 176 749	Wydatki bieżące – zlecone	1 176 749
Dochody bieżące - własne	13 070 722	Wydatki bieżące - własne	11 217 631
Dochody majątkowe	2 978 000	Wydatki majątkowe	5 296 587
<b>Dochody razem</b>	<b>17 225 471</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>17 690 967</b>
Przychody	1 000 000	Rozchody	534 504
<b>Ogółem:</b>	<b>18 225 471</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>18 225 471</b>

**Dochody** budżetu Gminy na 2016r planuje się w kwocie 17.225.471 zł w tym:

**I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 1.176.749 zł w tym:**

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

**II. Dochody własne :**

**1. majątkowe w kwocie 2.978.000 zł w tym:**

- **1.701.000 zł dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**
  - 945 000 zł na realizację w ramach PROW zadania „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce” (dział 010)
  - 756.000 zł na realizację w ramach PROW „Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie”
- **256.000 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym :**
  - 50.000 zł dotacja z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Słobódka
  - 206.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój **(dział 600)**
- **1.021.000 zł ze sprzedaży majątku w tym:**
  - 1.000.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków. **(dział 700)**

- 21.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórki, drewno)

## **2. Dochody bieżące w kwocie 13.070.722 zł w tym:**

- **417.000 zł - dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym :**
  - 13.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852)
  - 165.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852)
  - 154.000 zł na zasiłki stałe (dz.852)
  - 64.000 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852)
  - 21.000 zł na dożywianie (dział 852)
- **3.052.418 zł - subwencja oświatowa**
- **889.965 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Pozostałe dochody własne wynoszą : 8.711.339 zł i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

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

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 300 681 zł – są to opłaty za wodę.

### **Dział - 630 – Turystyka**

Dochody planuje się w kwocie 85.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze, wypożyczanie sprzętu na stacji Kajakowej w Narewce i noclegi w bazie turystycznej.

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

Dochody bieżące planuje się w kwocie 384.500 zł w tym :

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

### **Dział - 750 – Administracja publiczna**

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

### **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 **6.831.200 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

rozd.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.033.300 zł w tym:

- 3.321.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 12.000 zł podatek rolny
- 650.000 zł podatek leśny
- 3.000 zł podatek od środków transportowych
- 10.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat
- 37.500 zł – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

rozd.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 – 989.200 zł w tym:

- 680.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 180.000 zł podatek rolny
- 48.000 zł podatek leśny
- 6.100 zł podatek od środków transportowych
- 10.000 zł – podatek od spadków i darowizn
- 1.000 zł – opłata targowa
- 60.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 4.100 zł odsetki od nieterminowych wpłat

rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 159.000 zł w tym :

- 20.000 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 10.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin .
- 85.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 44.000 zł – za zajęcie pasa drogowego
- 

rozd.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ) - 1.644.700 zł w tym:

- 1.594.700 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-( 3.942.383 zł ) oraz 6.000 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 445.543 zł w tym:

- 3.000 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach wychowania przedszkolnego
- 442.543 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

## **Dział - 852– Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów własnych 53.500 zł w tym:

- 21.500 zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- 10.000 zł – 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 40 % 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 587.315 zł w tym:

- 251.435 zł – wpływy z opłat za zrzut ścieków do kanalizacji
- 275.880 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 40.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 20.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej

## **Wydatki**

**Plan wydatków** na 2016r wynosi **17.690.967 zł** i przedstawia się następująco :

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

**1. wydatki majątkowe 5.296.587 zł** (tj. 29,94 % wydatków budżetu Gminy) w tym:

- 2.700.000 zł - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:
  - 1.500.000 zł na realizację zadania w ramach PROW „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce (dział 010)
  - 1.200.000 zł na realizację zadania w ramach PROW „Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie”
- 200.000 zł na budowę wodociągu we wsi Tarnopol (dział 010)
- 150.000 zł – na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki. (dział 600)
- 426.000 zł - "Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (dział 600)
- 450.000 zł - przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap (dział 600)
- 494.000 zł - przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka (dział 600)
- 239.587 zł - Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej. (dział 700)
- 150.000 zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE (dział 700)
- 150.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach (dział 921)
- 150.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie (dział 921)



- 50.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce (dział 921)
- 137.000 zł – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie (dział 921)

**2. wydatki bieżące – plan wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań własnych wynosi 11.217.631 zł w tym:**

**Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi 10.882 zł w tym :

- 6.000 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 2.000 zł z przeznaczeniem na zalesienie gruntów gminnych .

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

Plan wydatków wynosi 300.681 zł wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie.

**Dział - 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 148.477 zł w tym:

- 40.000 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
- 95.977 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 211.590 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 455.300 zł w tym:

- 410.800 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.
- 44.500 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły

**Dział - 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planuje się w kwocie 155.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

**Dział - 750 – administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi 2.143.851 zł w tym:

- 79.200 zł na utrzymanie Rady Gminy

- 1.925.651 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 63.000 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 257.337 zł w tym :

- 248.250 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**

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

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

- 106.000 zł - rezerwa ogólna
- 31.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan wydatków wynosi 3.961.642 zł w tym:

- 2.204.441 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 83.820 zł na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- 50.000 zł na zakup usług w przedszkolach w innych gminach
- 165.790 zł na wydatki bieżące punktów przedszkolnych
- 526.322 zł na wydatki bieżące gimnazjum
- 305.241 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów
- 2.700 zł na doksztalcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
- 28.765 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych
- 152.020 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum
- 442.543 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

### **Dział - 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 85.500 zł w tym:

- 500 zł na zwalczanie narkomanii
- 85.000 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 879.016 zł ( w tym 417.000 zł dotacji celowej od Wojewody)

- 47.584 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 9.100 zł – na rodziny zastępcze
- 1.000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 39.430 zł - na zadania w zakresie wspierania rodziny
- 23.109 zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 13.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – w całości finansowane z dotacji celowej
- 180.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym: 165.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- 12.000 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
- 154.000 zł – zasiłki stałe – w całości finansowane z dotacji celowej
- 258.261 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 64.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 79.052 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 62.480 zł pozostała działalność w tym:
  - 37.180 zł – dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 21.000 zł
  - 25.300 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.316.454 zł w tym :

- 250.435 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 275.880 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 125.000 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 665.139 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 801.916 zł w tym:

- 637.777 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich,

- 164.139 zł – dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie.

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

Plan wydatków wynosi 102.700 zł w tym :

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

### **I. Zadania zlecone:**

#### **1. wydatki bieżące – 1.176.749 zł w tym:**

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

Plan wydatków wynosi 22.900 zł są to zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

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

Wydatki planuje się w kwocie 849 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

### **Dział - 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.153.000 zł w tym:

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