

## **ZARZĄDZENIE NR 78/15**

### **WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 12 listopada 2015r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2016rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Fleskiewicz

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY GMINY NAREW**

z dnia ... 2015r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości – **15 266 395,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 582 332,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 684 063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości – **15 428 761,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 006 334,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 422 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 162 366,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 516 711,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 354 345,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 i wydatki w kwocie 10 000,00 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 219 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 405 951,08 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 160 000,00 zł, wydatki 160 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 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 na łączną kwotę 100 000,00 zł;
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Walentyna Timofiejuk

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
		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	16 000,00
020			Leśnictwo	4 962,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	4 962,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00
			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	16 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 205 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 834 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 114 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		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	26 680,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 831 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 757 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 973,00
758			Różne rozliczenia	3 731 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 891 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 670,00
			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	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00
	80104		Przedszkola	136 202,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00
852			Pomoc społeczna	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	226 440,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 700,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
			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	700,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>11 398 810,00</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>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00
600			Transport i łączność	552 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 563,00
			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	2 050 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 563,00
			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	2 050 563,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050 563,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>2 684 063,00</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	2 603 063,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00
852			Pomoc społeczna	1 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 149 000,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>1 183 522,00</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>15 266 395,00</b>
			<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</b>	<b>2 603 063,00</b>

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
10			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Łąby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 171 950,00	321 950,00	321 950,00	0,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 950,00	321 950,00	321 950,00	0,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	251 950,00	251 950,00	251 950,00	0,00	251 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 427,00	2 412 427,00	2 412 427,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 427,00	2 412 427,00	2 412 427,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 563,00	2 050 563,00	2 050 563,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 864,00	361 864,00	361 864,00	0,00	
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	1 745 651,00	1 735 651,00	1 613 931,00	1 339 822,00	274 109,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 100,00	87 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 806,00	1 511 806,00	1 506 606,00	1 291 822,00	214 784,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 822,00	1 026 822,00	1 026 822,00	1 026 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	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	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
	75095		Pozostała działalność	130 745,00	130 745,00	95 225,00	48 000,00	47 225,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług 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		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 974,00	173 974,00	173 474,00	31 855,00	141 619,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 674,00	173 674,00	173 174,00	31 855,00	141 319,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 025,00	57 025,00	57 025,00	0,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	4 348 328,00	4 348 328,00	4 165 248,00	3 330 922,00	834 326,00	0,00	183 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 430 878,00	2 430 878,00	2 327 898,00	1 945 188,00	382 710,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 980,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 908,00	1 507 908,00	1 507 908,00	1 507 908,00	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	116 880,00	116 880,00	116 880,00	116 880,00	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	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	67 710,00	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		
	80104		Przedszkola	392 351,00	392 351,00	369 251,00	308 450,00	60 801,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	846 168,00	846 168,00	793 168,00	741 929,00	51 239,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 129,00	558 129,00	558 129,00	558 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 239,00	30 239,00	0,00	30 239,00	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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 663,00	366 663,00	366 163,00	103 475,00	262 688,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	788 320,00	788 320,00	264 320,00	167 580,00	96 740,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 320,00	179 320,00	178 320,00	167 580,00	10 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 242,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	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	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 413,00	219 413,00	219 413,00	0,00	219 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	178 085,00	178 085,00	178 085,00	0,00	178 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 709 795,00	1 709 795,00	1 703 295,00	365 817,00	1 337 478,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 617,00	16 617,00	16 617,00	16 617,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 451,00	338 451,00	338 451,00	0,00	338 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 780,00	165 780,00	165 780,00	0,00	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	36 880,00	36 880,00	36 880,00	0,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 162 000,00	1 162 000,00	92 470,00	66 000,00	26 470,00	0,00	1 069 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000,00	1 149 000,00	79 470,00	66 000,00	13 470,00	0,00	1 069 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 530,00	1 069 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 183 522,00	1 183 522,00	113 992,00	84 056,00	29 936,00	0,00	1 069 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				15 428 761,00	12 006 334,00	9 492 624,00	5 467 104,00	4 025 520,00	507 000,00	1 931	0,00	0,00	75 000,00	3 422 427,00	3 422 427,00	3 262 427,00	0,00

### Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2017
							rok 2016 (9-12)	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.	600	60016	6057-6059	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki.	2016	850 000	850 000	297 500			552 500	
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu.	2016	10 000	10 000	10 000				
3.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek szkolny i urzędu gminy).	2016	2 459 427	2 412 427	361 864			2 050 563	
4.	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego w OSP Trześcianka.	2016	156 000	150 000	150 000				
Ogółem						3 475 427	3 422 427	819 364			2 603 063	

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

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane wydatki					Rok 2017
						rok 2016 (9-12)	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	600	60016	6057-6059	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki.	2016	850 000	297 500			552 500	
2	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek szkolny i urzędu gminy).	2016	2 412 427	361 864			2 050 563	
Ogółem						3 262 427	659 364			2 603 063	

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>516 711</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	516 711
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>354 345</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	188 672
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 673
2.1.	w tym: spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	94 081
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



### Zestawienie Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej				
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 926 Roz. 92695 § 4270
1.	Ancuty	Remont ul. głównej brukowej we wsi i dożwirowanie ulicy bocznej.	9 780,12				
2.	Białki	Remont świetlicy poprzez wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej i drzwiowej.				7 500,00	
3.	Chrabostówka	Remont świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.				9 487,08	
4.	Doratynka	Remont świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.				9 194,04	
5.	Gorędy	Remont drogi Gorędy – Brzuskowszczyzna.	8 205,04				
6.	Gorodczyno	1. Remont świetlicy poprzez wymianę stolarki okiennej (4 szt.)				4 000,00	
		2. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku świetlicy wraz z zainstalowaniem podgrzewacza, baterii szafki pod zlewozmywak				1 700, 00	
		3.wykonanie ogrodzenia placu świetlicy					
		4. Naprawa drogi we wsi. 5. Pokrycie dachu przystanku PKS blachą i malowanie.	3 823,00				
7.	Gorodzisko	Remont świetlicy poprzez ułożenie sufitu, odnowienie ścian i podłóg.				10 476,08	
8.	Janowo	Remont świetlicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej, naprawę ganka wejściowego i pomalowanie jednego pomieszczenia.				8 314,93	
9.	Koźliki	Remont drogi Gorodczyno –Koźliki poprzez dożwirowanie.	8 681,23				

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej				
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 926 Roz. 92695 § 4270
10.	Krzywiec	Remont drogi Krzywiec – Przybudki 300mb poprzez jej utwardzenie masą bitumiczną.	12 100,00				
11.	Kutowa	Remont drogi ze wsi do lasu wraz z przepustem.	8 681,23				
12.	Lachy	Remont świetlicy poprzez jej docieplenie i wymianę okien.				9 853,38	
13.	Makówka	Remont świetlicy poprzez wymianę podwalin, stolarki okiennej, drzwiowej, renowację podłogi, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku				11 758,12	
14.	Narew – Gnilica	Remont ulicy Stodolnej w Narwi.	25 421,01				
15.	Narew – Osiedle	Remont ulicy Mikołaja Reja.	27 142,58				
16.	Narew – Piaski	Remont chodnika od sklepu Narmet w kierunku ośrodka zdrowia.	22 417,35				
17.	Nowiny	Remont drogi polnej nr 48 oraz 23 we wsi Usnarszczyzna	9 120,79				
18.	Odrynki	1. Remont świetlicy poprzez podniesienie więźby dachowej, przekrycie dachu blachą wraz z obróbkami oraz odnowienie kominów.				7 000,00	
		2. Wymiana drzwi w budynku świetlicy.				3 805,75	
19.	Przybudki	Remont drogi Przybudki – Podborowisko poprzez dożwirowanie.	9 926,64				
20.	Puchły	Remont drogi Nr 378 poprzez dożwirowanie, odwodnienie i wymianę przepustu w okolicach transformatora.	8 461,45				
21.	Saki	Remont drogi od miejscowości Saki do skrzyżowania z drogą Białki – Ogrodniki poprzez dożwirowanie, wyrównanie i odkrzaczenie.	8 095,15				
22.	Waniewo	Remont drogi dojazdowej do wsi Waniewo poprzez dożwirowanie i odmulenie rowów.	9 194,04				

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej				
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 926 Roz. 92695 § 4270
23.	Istok	Remont drogi dojazdowej do wsi od strony Klejnik poprzez : 1. Wyznaczenie pasa drogowego; 2. Wykonanie rowów odwadniających; 3. Dożwirowanie.	8 607,97				
24.	Ogrodniki	Remont świetlicy wiejskiej.				10 146,42	
25.	Radźki	Remont drogi dojazdowej do wsi poprzez dożwirowanie.	8 058,52				
26.	Gradoczno	Remont świetlicy wiejskiej poprzez: 1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup firan, szafki na sprzęt. 2. Remont przystanku.				8 461,45	
27.	Trześcianka	Remont 4 przystanków.		15 054,79			
28.	Łopuchówka	Zadanie wspólne trzech sołectw: 1. Ogrodzenie siatką świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych; 2. Budowa parkingu przy świetlicy.				30 365 ,98	
29.	Tyniewicze Małe						
30.	Tyniewicze Duże						
31.	Waśki	I. Zakup do świetlicy wiejskiej: 1. Krzesła – 20 szt. 2. Stoły – 3 szt. 3. Piec gazowy z butlą ogrzewania – 2 szt. 4. Szafki, czajnik elektryczny. 5. Środki czystości.			2 700,00		
		II. Zakup do świetlicy wiejskiej: 1. Ławki podwórkowe – 2 szt. 2. Stolik podwórkowy. 3. Pojemnik na śmieci.			1 600,00		
		III. Remont drogi przez Borek – Waśki – Podwaśki.	5 370,23				

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej				
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 926 Roz. 92695 § 4270
32.	Rybaki	Remont drogi Rybaki – Cimochoy poprzez dożwirowanie.	9 560,34				
33.	Kowela	Remont świetlicy poprzez wykonanie podłogi.				8 700,00	
34.	Kotłówka	Remont drogi we wsi poprzez uzupełnienie i wyrównanie bruku.	9 010,90				
35.	Iwanki	Remont świetlicy wiejskiej poprzez: 1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzki, ułożenie chodnika do świetlicy; 2. Zakup stołu, krzeseł, oraz iglaków do obsadzenia świetlicy.				9 596,97	
36.	Łosinka	Modernizacja boiska wraz z budową placu zabaw dla dzieci.					14 285,57
37.	Soce	Remont drogi nr 603/2, 599, 462 poprzez dożwirowanie, wycięcie krzaków, oraz zabezpieczenie mostu.	10 292,93				
Razem			221 950,52	15 054,79	4300,00	150 360,20	14 285,57
Ogółem			405 951,08				

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2016 roku**

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		295 000			
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		200 000			
3.	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000
		Narwiański Ośrodek Kultury	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
		Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					5 000
Ogółem					495 000			12 000

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostki budżetowej na 2016rok.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0</b>
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			<b>Dochody</b>	<b>160 000</b>
801			Oświata i wychowanie	160 000
	80148		Stołówki szkolne	160 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000
		0690	Wpływy różnych opłat	129 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			<b>Wydatki</b>	<b>160 000</b>
801			Oświata i wychowanie	160 000
	80148		Stołówki szkolne	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	155 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2016 ROK**

Projekt budżetu Gminy Narew na 2016 rok został opracowany w oparciu o Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 15 266 395,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 12 582 332,00 zł,
  - dochody majątkowe – 2 684 063,00 zł.
2. Wydatki ogółem – 15 428 761,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 12 006 334,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 3 422 427,00 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 162 366,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2005-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 354 345,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto dotacje, potwierdzone umowami natomiast dotacje inwestycyjne w wysokości 2 603 063 zł zostały przyjęte szacunkowo na podstawie opracowywanych wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz przebudowy ulicy we wsi Odryni.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2016 będzie wynosiło 13,56%.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 7 156 964,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 1 183 522,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 520 000,00 zł
- d) subwencje – 3 721 846,00 zł.

- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:
  - z udziałem środków unijnych – 2 603 063,00 zł.
  - dochody ze sprzedaży majątku gminy – 81 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 81 000 zł,
- b) wpływy, różnych opłat, czynszów dzierżawnych, za dostarczoną wodę oraz za wieczyste użytkowanie – 45 462 zł,
- c) wpływy za usługi c.o., wynajem sprzętu GK, itp. – 200 000 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 208 680 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) dochodów od jednostek gminnych – 87 500 zł,
- b) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85 000 zł,
- c) opłaty targowej – 1 500 zł,
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 26 680 zł,
- e) wpływy opłaty śmieciowej – 219 000 zł.

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- a) wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 2 000 zł,
- c) wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 31 000 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 73 973 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 757 257 zł.

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone na zadania zlecone i własne:

- a) dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – 21 522 zł,
- b) dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 1 682 000 zł.

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 721 846 zł z tego:

- a) część wyrównawcza – kwota podstawowa – 830 816 zł,



b) część oświatowa – 2 891 030 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2015 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawki podatku leśnego i rolnego. Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 15 428 761 zł, z czego kwota 12 006 334,00 zł to wydatki bieżące a wydatki majątkowe to kwota 3 422 427,00 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów – 50 000 zł;
- c) Wydatki bieżące na drogach gminnych 321 950,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 221 950,52 zł;
- d) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 850 000,00 zł. Inwestycja przebudowy drogi we wsi Odrynki finansowana w kwocie 552 500,00 zł ze środków unijnych, a kwota 297 500,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja na przebudowę drogi nie jest potwierdzona i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie;
- e) Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 15 000,00 zł;
- f) Prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 23 000 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynków oświatowych oraz budynku urzędu gminy. Zaplanowano zadanie na jednoroczny okres realizacji i w 2016 roku przeznacza się kwotę 2 412 427,00 zł, z czego kwota 361 864,00 zł to środki budżetu gminy natomiast kwota 2 050 563,00 zł to niepotwierdzona dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wniosek na dofinansowanie w trakcie procedowania).

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2016 roku kwotę 1 766 351,00 zł, z czego zadania zlecone wynoszą 20 700zł, w tym:

- a) Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 87 100 zł;
- b) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 521 806 zł (w tym wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu 10 000 zł, 2 odprawy emerytalne, 7 nagród jubileuszowych);
- c) Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 6 000zł;
- d) Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna

Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 37 000 zł;

- e) Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów, wynagrodzeniem bezosobowym sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 91 620 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 822 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi na 2016 rok przewidziano kwotę 323 974,00 zł, z czego na zadanie budowy boksów garażowych w OSP Trześcińka to kwota 150 000,00 zł.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 75 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 zł, z czego:

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 35 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 4 348 328,00 zł, z czego kwota 2 891 030,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 1 457 298 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 366 663 zł na dowożenie dzieci zarówno do szkoły podstawowej, gimnazjum jak też do przedszkoli i szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 30 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 22 000,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono remontu zaplecza kuchennego, oraz sali gimnastycznej, ponieważ to zadanie realizowane będzie w ramach termomodernizacji budynków i jest sklasyfikowane w rozdziale 70005. W planie wydatków nie uwzględniono środków na ewentualną wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 83 000 zł, zwalczanie narkomanii – 2 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) GBP – 5 000 zł,
- b) NOK – 5 000 zł,
- c) ZOZ – 2 000 zł,
- d) dożywianie dzieci – 18 000 zł,
- e) wypoczynek dzieci – 18 000 zł,
- f) program profilaktyczny – 6 000 zł,

- g) wynagrodzenie członków GKRPA – 6 480 zł,
- h) umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę komisji – 12 000 zł,
- i) pozostałe – 10 520 zł.

Na zakup materiałów sanitarnych do Ośrodka Zdrowia w Narwi celem poprawienia jakości obsługi zdrowotnej w gminie przeznaczono kwotę 1 000 zł, natomiast na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego do laboratorium zaplanowano kwotę 7 920,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2016 rok wynosi 1 950 320 zł, z czego 1 690 000 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 260 320 zł. Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- zadania z zakresu rodzin zastępczych – 25 000 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 50 000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 50 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 120 320 zł.

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 500 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2016 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 161 026,00 zł, uwzględniając 1 etat pracowniczy wraz z pochodnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 311 488 zł, uwzględniając 2 etaty pracownicze wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności w kwocie – 220 000 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, oraz na utrzymanie żwirowni, parku zaplanowano kwotę 27 500,00 zł.

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 219 413 zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 338 451 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 30 000 zł, w tym 15 054,79 zł to wydatki funduszu sołeckiego.

Zakup usług pozostałych to kwota – 165 780 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego jednostki Urzędu Gminy w 2016 roku to kwota 36 880 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2016 roku planuje się w wysokości 723 183,00 zł.

W 2016 roku planuje się zatrudnienie 3 pracowników interwencyjnych przez okres 10-ciu miesięcy oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 295 000zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na sport masowy w wysokości 20 000,00 zł oraz organizację innych imprez 25 000,00 zł. Dotacja podmiotowa na 2016 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 200 000,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia, drewno w Łosince). Zaplanowano również środki na zakup książek oraz organizację spotkań autorskich w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano kwotę 4 300 zł na realizację zakupów do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego oraz 2 000 zł na drobne zakupy do świetlic wiejskich. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 150 360,20 zł.

W dziale kultury fizycznej zaplanowano środki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 285,57zł.

Na dzień 30 września 2015 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 30.09.2015
<b>A. Urząd Gminy</b>			
1	Mienie ogólnodostępne	32,7869	16 081,12
2	Grunty rolne	154,4318	82 611,29
3	Tereny budowlane	20,77201ha	176 530,69
4	Grunta leśne	50,044ha	X
5	Grunta zakrzaczone	13,2745ha	X
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50
6	Budynki użytkowe	18	652 703,70
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40
8	Obiekty OSP	10	457 998,12
	<u>Budowle i urządzenia techniczne:</u>		
9	Komputery i urządzenia		753 944,54
10	Drogi	117,6472	7 287 138,74
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90
12	Kotłownie		184 387,25
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824 ,15
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		691 741,86
15	Wysypiska / targowice		555 451,00
16	Środki transportowe	23	1 796 904,18
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place		453 318,36
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>28 841 568,80</b>

<b>B. Zespół Szkolno – Przedszkolny</b>			
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00
4	Budynki sportowe	1	530 196,00
5	Środki transportowe	3	308 640
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81
7	Zespoły komputerowe	59	148 668,93
8	Maszyny i urządzenia	21	105 108,67
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 947 181 ,18</b>
<b>C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Komputery i urządzenia		5 722,78
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 722,78</b>
	<b>SUMA</b>	<b>x</b>	<b>31 794 472,76</b>

Dochody planowane do uzyskania w 2016 roku z tytułu posiadanego mienia wyniosą 553 162,00 zł.

Projekt budżetu na 2016 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).