

**UCHWAŁA NR III/16/18  
RADY GMINY NAREW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości – **18 854 663,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 727 212,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 3 127 451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości – **20 828 937,00 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 15 646 082,42 zł,
- majątkowe w wysokości – 5 182 854,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 1 974 274,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 917 032,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 057 242,00 zł 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 2 220 062,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 245 788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 917 032,00 zł.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 245 788,00 zł.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 287 436,00 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.

**§ 12.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 492 649,66 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 14.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 185 000,00 zł, wydatki 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 15.** Uzasadnienie do uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 9.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 917 032,00 zł,
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 245 788,00 zł,
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 7) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 9) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aneta Leonowicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY**

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00
			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	430 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00
			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	230 000,00
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 750,00
			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	50,00
			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	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 913 210,00
			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	3 200 678,00
			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	2 884 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 543,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 292,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 237 578,00

			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	512 998,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 328 954,00
			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	2 298 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 872 328,00
			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	2 897 127,00

			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	2 897 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 201,00
			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	955 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	718 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	292 436,00

			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	287 436,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	500,00
<b>bieżące razem</b>				<b>12 634 524,00</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	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 607 451,00
			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	2 607 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 607 451,00
			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	2 607 451,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 607 451,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>3 127 451,00</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	2 607 451,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	26 900,00
			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	26 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00
855			Rodzina	3 065 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 558 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>3 092 688,00</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>18 854 663,00</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>2 607 451,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/18  
Rady Gminy Narew  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 759,00	205 759,00	205 159,00	80 629,00	124 530,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 759,00	194 759,00	194 159,00	80 629,00	113 530,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby 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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 084 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 590,00	3 067 590,00	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 590,00	3 067 590,00	3 067 590,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 451,00	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 139,00	460 139,00	460 139,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 215 763,00	2 215 763,00	2 080 463,00	1 743 455,00	337 008,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 350,00	94 350,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	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)	2 030 605,00	2 030 605,00	2 026 105,00	1 743 455,00	282 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 776,00	1 352 776,00	1 352 776,00	1 352 776,00	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	87 015,00	87 015,00	87 015,00	87 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00	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	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 908,00	83 908,00	39 508,00	0,00	39 508,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 470,00	200 470,00	171 970,00	55 120,00	116 850,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 470,00	197 470,00	168 970,00	55 120,00	113 850,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 268 574,00	5 268 574,00	5 120 694,00	4 150 958,00	969 736,00	0,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 493,00	2 871 493,00	2 787 593,00	2 326 076,00	461 517,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	335 076,00	335 076,00	335 076,00	335 076,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 267,00	68 267,00	68 267,00	0,00	68 267,00	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	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

	80104		Przedszkola	632 307,00	632 307,00	608 407,00	545 660,00	62 747,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	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	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	907 284,00	907 284,00	869 704,00	824 232,00	45 472,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 100,00	628 100,00	628 100,00	628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	124 830,00	124 830,00	124 830,00	124 830,00	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	17 902,00	17 902,00	17 902,00	17 902,00	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	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 972,00	28 972,00	28 972,00	0,00	28 972,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 538,00	456 538,00	456 038,00	141 080,00	314 958,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	102 680,00	102 680,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 831,00	20 831,00	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	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	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	290 056,00	290 056,00	288 056,00	279 910,00	8 146,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370,00	219 370,00	219 370,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	38 240,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 565,00	56 565,00	56 565,00	500,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 365,00	54 365,00	54 365,00	0,00	54 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 920,00	79 920,00	74 920,00	35 000,00	39 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	62 000,00	35 000,00	27 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 133 827,00	1 133 827,00	403 627,00	301 697,00	101 930,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 827,00	314 827,00	313 627,00	301 697,00	11 930,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 270,00	239 270,00	239 270,00	239 270,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	43 758,00	43 758,00	43 758,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 098,00	1 914 833,42	1 909 333,42	636 213,00	1 273 120,42	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	78 264,58	78 264,58	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	338 615,00	338 615,00	337 615,00	70 085,00	267 530,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	7 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 363 983,00	1 332 718,42	1 328 218,42	551 728,00	776 490,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	31 264,58	31 264,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 962,00	431 962,00	431 962,00	431 962,00	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	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	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	74 529,00	74 529,00	74 529,00	74 529,00	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	6 687,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,42	150 000,42	150 000,42	0,00	150 000,42	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318 020,00	318 020,00	318 020,00	0,00	318 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264,58	19 264,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 248,00	875 248,00	149 500,00	4 000,00	145 500,00	725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 000,00	544 000,00	145 500,00	0,00	145 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 248,00	325 248,00	0,00	0,00	0,00	325 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 248,00	325 248,00	0,00	0,00	0,00	325 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 736 249,00	12 553 394,42	10 654 666,42	7 045 072,00	3 609 594,42	780 748,00	1 067 980,00	0,00	0,00	50 000,00	5 182 854,58	5 182 854,58	3 067 590,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	26 900,00	26 900,00	26 900,00	21 520,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	21 520,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 065 000,00	3 065 000,00	168 022,00	133 451,00	34 571,00	0,00	2 896 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00	1 558 000,00	23 370,00	16 779,00	6 591,00	0,00	1 534 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 630,00	1 534 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 422 000,00	120 052,00	113 802,00	6 250,00	0,00	1 301 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 948,00	1 301 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,00	29 131,00	29 131,00	29 131,00	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	83 960,00	83 960,00	83 960,00	83 960,00	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	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	64 000,00	64 000,00	3 600,00	2 870,00	730,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	411,00	411,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 092 688,00	3 092 688,00	195 710,00	154 971,00	40 739,00	0,00	2 896 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

### Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2020
							rok 2019 (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.	754	75412	6050	Budowa boks garażowego OSP w Łosince) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł	2019	259 000	259 000	103 880	155 120			
2.	754	75412	6050	Wykończenie boks garażowego OSP w Trześciance	2015-2019	143 626,36	40 000	16 046	23 954			
3.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka	2018-2019	209 435,93	40 000	16 046	23 954			
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	2015 - 2019	1 610 440,19	1 055 000	255 690	299 310	500 000		
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica w wysokości 11 292,19 zł	2019	300 000	300 000	120 344	179 656			

6.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waniewo	2019	343 000	343 000	137 646	205 354			
7.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015-2019	3 735 204,11	3 067 590	184 667	275 472		2 607 451	
8.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica	2019	22 000	22 000	22 000				
9.	900	90095	6060	Zakup zmiatarki	2019	12 000	12 000	12 000				
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Trześciance na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka	2019	19 264,58	19 264,58	19 264,58				
11.	900	90015	6050	Doświetlenie kortów – 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew (2 słupy z lampami) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle	2019	25 000	25 000	25 000				
<b>Ogółem</b>						<b>6 678 971,17</b>	<b>5 182 854,58</b>	<b>912 583,58</b>	<b>1 162 820</b>	<b>500 000</b>	<b>2 607 451</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku**

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Planowane wydatki					Rok 2020
						rok 2019 (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.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2015 - 2019	3 067 590	184 667	275 472		2 607 451	
Ogółem						3 067 590	184 667	275 472		2 607 451	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja 2§	Kwota zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 220 062</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 162 820
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 057 242
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>245 788</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	138 408
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	107 380
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2019 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej									
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 900 Roz. 90001 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 4270	Dz. 900 Roz. 90095 § 6050	Dz. 900 Roz. 90015 § 6050	Dz. 754 Roz. 75412 § 6050
1.	Ancuty	Budowa 2 przystanków autobusowych.	12 297,54									
2.	Białki	Remont świetlicy poprzez wyłożenie suchym tynkiem, szpachlowanie i malowanie ścian oraz malowanie sufitów.						6 000,00				
		2. Położenie rury kanalizacyjnej. Ułożenie gresu na podłodze i glazury na jednej ścianie do połowy – prace w świetlicy wiejskiej						4 754,50				
3.	Chrabostówka	Remont świetlicy poprzez wymianę podłogi z drewnianej na betonową i położenie gresu. Wymiana pieca na kominek.						11 642,92				
4.	Doratynka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Gorędy	Dożwirowanie drogi gminnej od wsi Gorędy do wsi Bruszkowszczyzna.	10 193,40									
6.	Gorodczyno	Dokończenie remontu świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej – łazienka, szambo oraz zakup materiałów do obicia stołów i ław.						11 596,16				
7.	Gorodzisko	Remont świetlicy poprzez zakup i zamontowanie zbiornika szamba, armatury łazienkowo-sanitarnej (baterie umywalkowe, podgrzewacz wody)						13 326,23				
8.	Janowo	1.Remont świetlicy poprzez ułożenie paneli na podłodze oraz wykonanie łazienki i zakup armatury do niej.						10 333,67				
9.	Koźliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Krzywiec	Remont świetlicy poprzez doprowadzenie wody oraz wykonanie i zamontowanie poręczy i wymiana drzwi zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji zewnętrznej.						12 000,00				
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy.					3 290,09					
11.	Kutowa	Wysypanie kruszywem łamanym drogi od wsi do przystanku autobusowego.	10 941,54									
12.	Lachy	Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy - Klejniki	4 919,02									
		Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy – Klejniki w stronę drogi asfaltowej Gorodczyno-Klejniki	7 378,52									
13.	Makówka	Kontynuacja remontu świetlicy poprzez wykonanie posadzki betonowej z zastosowaniem izolacji, położenie glazury i terakoty w łazience i na posadzce, wstawienie drzwi wewnętrznych 3szt i 1 szt. drzwi zewnętrzne.					14 962,78					
14.	Narew – Gnilica	Przebudowa ulicy Poniatowskiego i Topolowej z wykonaniem chodników, utwardzenie ulic i dowieszenie 3 szt lamp przy ulicy Palmowej			11 292,19						22 000,00	
15.	Narew – Osiedle	1.Doświetlenie kortów - 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew również 2 słupy z lampami									25 000,00	
		2. Budowa deptaka przy ul. Konwaliowej.		9 320,89								

16.	Narew – Piaski	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej od strony ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Młynowej.		29 504,74								
17.	Nowiny	Remont drogi nr ewid. 34 (za stodołami) w Nowinach poprzez dożwirowanie.	11 736,43									
18.	Odrynki	1.Remont świetlicy poprzez naprawę instalacji elektrycznej ( nowe włączniki, gnizadka, lampy sufitowe)						2 513,26				
		2. Szpachlowanie ścian i sufitu, obróbka drzwi i okien, malowanie ścian i sufitu						11 000,00				
19.	Przybudki	Utwardzenie powierzchni drogi Przybudki wieś – Przybudki Ferma kruszywem łamanym i wykonanie barierek z obu stron rowu.	12 391,06									
20.	Puchły	Remont świetlicy poprzez wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę.						11 175,33				
21.	Saki	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi Saki – Ancuty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685.	10 520,71									
22.	Waniewo	Pogłębienie, oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń z pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do Waniewa od strony drogi wojewódzkiej.		11 642,92								
23.	Istok	Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Istok z zamierzeniem wylania nawierzchni asfaltowej.	10 848,02									
24.	Ogrodniki	1.Dożwirowanie odcinków dróg gminnych o nr 20, 26, 51	5 000,00									
		2.Utwardzenie drogi nr 290 kruszywem łamanym	7 858,64									
25.	Radźki	Odkrzaczenie rowów przy drodze dojazdowej do wsi Radźki i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym.	10 146,64									
26.	Gradoczno	Remont świetlicy poprzez utwardzenie i ułożenie podłogi gresem, remont pieca i schodów.						10 707,74				
27	Trześcianka	1. Budowa Wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP. Utwardzenie podłoża betonową kostką brukową 2. W przypadku nadwyżki środków zakupić stoły i krzesła do wiaty.								19 264,58		
28.	Łopuchówka	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże		11 081,81								
29.	Tyniewicze Duże	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże		15 664,16								
30.	Tyniewicze Małe	Remont drogi biegnącej od szosy Narew – Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże		11 409,12								
31.	Waški	Bieżący remont drogi w Waškach		12 110,50								
32	Rybaki	Kontynuacja prac na drodze Rybaki-Gromotne. Remont drogi poprzez dożwirowanie.	12 204,02									
33.	Kowela	1. Remont świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej – doprowadzenie wody, wykonanie szamba i wc						9 128,57				
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy					2 000,00					
34.	Kotłówka	Naprawa dróg które prowadzą do pól gospodarzy, a nie są objęte scaleniem gruntów	11 128,57									

35.	Iwanki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na wyrównaniu i dożwirowaniu drogi nr 107		11 689,68								
36.	Łosinka	Dokumentacja na rozbudowę i budowa boksu garażowego OSP w Łosince										17 768,31
37.	Soce	Dożwirowanie drogi zagumiennej oznaczonej nr 367 i 368	12 905,40									
Razem:			150 469,51	112 423,82	11 292,19	-	20 252,87	114 178,38	-	19 264,58	47 000,00	17 768,31
Ogółem:			492 649,66									

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2019 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 do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		398 500				
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		325 248				
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					3 000	
4.	926 92605 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej						50 000

5.	921 92195 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Propagowanie aktywnego życia wśród seniorów						2 000
6.	851 85111 2780	SPZOK w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna					2 000	
<b>Ogółem</b>					<b>723 748</b>			<b>5 000</b>	<b>52 000</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2019 rok.**

			<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>185 000</b>
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
		0690	Wpływy różnych opłat	129 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			<b>Wydatki</b>	<b>185 000</b>
801			Oświata i wychowanie	185 000
	80148		Stołówki szkolne	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	178 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Narew

z dnia 18 grudnia 2018 r.

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NAREW NA 2019 ROK**

Budżet Gminy Narew na 2019 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę 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 pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – 18 854 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 727 212,00 zł,
- dochody majątkowe – 3 127 451,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 20 828 937,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15 646 082,42 zł,
- wydatki majątkowe – 5 182 854,58 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości 1 974 274,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015 na zadania inwestycyjne w kwocie 245 788,00 zł kredytem bankowym w wysokości 1 162 820,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 057 242,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie na 2019 rok ujęto dwie dotacje inwestycyjne:

- a) w wysokości 500 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie modernizacji ulicy we wsi Soce (II część) ze środków budżetu państwa,
- b) w wysokości 2 607 451,00 zł przyjętej szacunkowo na podstawie planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie przy udziale środków UE przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

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

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na koniec roku 2019 będzie wynosiło 11,75 %.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 8 084 196,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 3 092 688,00 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 718 000,00 zł
- d) subwencje – 3 852 328,00 zł

e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:

- przewidywana do uzyskania dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji ulicy we wsi Soce (II część) – 500 000,00 zł,

- przewidywana do uzyskania dotacja ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji ZSP w Narwi – 2 607 451,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 20 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 20 000 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 78 500,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. – 230 000 zł,
- d) wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 4 391 556,00 zł.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 700 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 50 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 287 436 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 – 5 000 zł,
- c) wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – 61 000 zł,
- d) wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF ustalono na kwotę 2 298 954,00 zł.

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

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 092 688 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 718 000 zł.
- c) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 852 328,00 zł z tego:
  - a) część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 955 201 zł,
  - b) część oświatowa – 2 897 127 zł.

Przewidywane dochody budżetowe zaplanowane są wg stawek podatkowych obowiązujących w 2018 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.

Przewidywane wydatki budżetowe wynoszą 20 828 937,00 zł, z czego kwota 15 646 082,42 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 5 182 854,58 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 11 000 zł;
- b) Wydatki bieżące na drogach gminnych 358 000,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 893,33 zł;
- c) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 1 698 000,00 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 11 292,19 zł);
- d) Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 20 000,00 zł;

e) Prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 40 000 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 sklasyfikowano wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Zadanie to rozpoczęto już w 2015 r. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 roku dokonano częściowej termomodernizacji budynku w części obejmującej salę gimnastyczną. W 2019 roku planuje się dokonanie kompleksowej termomodernizacji budynku za kwotę 3 067 590,00 zł, z czego kwota 184 667,00 zł to własne środki budżetowe, 275 472,00 zł planowany kredyt bankowy, zaś 2 607 451,00 zł to planowana do uzyskania dotacja ze środków UE (85 % dofinansowania inwestycji).

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2019 roku kwotę 2 215 763,00 zł oraz na zadania zlecone tego działu 26 900,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 94 350,00 zł;
- b) Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 030 605,00 zł (w tym wydatki bieżące na zakup sprzętu komputerowego 15 000,00 zł, 3 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileuszowe);
- c) Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 6 900,00 zł;
- 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 23 000 zł;
- e) Wydatki związane z opłaceniem diet sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 48 908,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 788,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2019 rok przewidziano kwotę 539 470,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 200 470,00 zł, natomiast wydatki majątkowe – 339 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boksu garażowego OSP w Łosince, wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance oraz zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka (kontynuacja zadania z roku 2018) za kwotę 40 000,00 zł.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 50 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 78 000,00 zł, z czego:

- a) nieprzewidziane wydatki – 35 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 43 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 5 268 574,00 zł, z czego kwota 2 897 127,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 2 371 447,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 290 000,00 zł na dowożenie dzieci zarówno do szkoły podstawowej, gimnazjum, jak też do przedszkoli i szkół specjalistyczno-integracyjnych. W budżecie przewidziano środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 35 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 17 500,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2019 roku planowana jest wypłata 8 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego jednego nauczyciela na stopień dyplomowany, wzrost najniższego wynagrodzenia oraz 5 % wzrost wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 65 000 zł, zwalczanie narkomanii – 5 000 zł.

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- a) SP ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł (dotacja celowa),
- b) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- d) zakup artykułów spożywczych – 2 000,00 zł,
- e) umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę komisji, wynagrodzenie członków GKRPA – 35 000 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 16 500,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 7 920,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2019 rok wynosi 1 133 827,00 zł przeznaczony na zadania własne w kwocie (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 718 000,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 415 827,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 136 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 545 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 75 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 314 827,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 44 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł.

W rozdziale dotyczącym infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano wydatki w kwocie 194 759,00 zł związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Narew. Obejmują one m. in. wydatki na utrzymanie 1 etatu pracowniczego w wysokości 82 459,00 zł, wydatki na zakup energii elektrycznej – 73 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł, wykonanie ekspertyz i analiz – 7 000,00 zł, zakup usług remontowych – 6 000,00 zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2019 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 10 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska ponoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 338 615,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności w kwocie – 261 000 zł.

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza oraz na utrzymanie zwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 23 500,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 206 000,00 zł. Przewidziano również w tym dziale 2 zadania inwestycyjne określone w poz. nr 8 i 11 załącznika zadań inwestycyjnych (w całości finansowane ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 240 000,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 25 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 150 000,42 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2019 roku planuje się w wysokości 318 020,00 zł, natomiast podatku leśnego w wysokości – 300,00 zł.

W 2019 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 398 500,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez oraz opłat za instruktorów. Dotacja podmiotowa na 2019 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 325 248,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia), a także wydatków związanych z działalnością kulturalną.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 5 247,13 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 5 821,62 zł na drobne remonty w świetlicach wiejskich. Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego to kwota 114 178,38 zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 20 252,87 zł.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

1/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 50 000,00 zł,

2/ propagowanie aktywnego życia wśród seniorów w kwocie 2 000,00 zł,

3/ profilaktykę zdrowotną z przeznaczeniem dla podmiotu sektora finansów publicznych – SPZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi – 2 000,00 zł.

Na dzień 30 listopada 2018 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2018 r.
<b>A. Urząd Gminy</b>			
1	Mienie ogólnodostępne	30,5249 ha	16 168,83
2	Grunty rolne	150,0658 ha	90 720,76
3	Tereny budowlane	17,6764 ha	180 350,77
4	Grunta leśne	47,5350 ha	31,92
5	Grunta zakrzaczone	12,3709 ha	5,52
5	Budynki mieszkalne	1	14 805,00
6	Budynki użytkowe	4	385 754,51
7	Świetlice	14	410 410,62
8	Obiekty OSP	9	333 920,59
	<u>Budowle i urządzenia techniczne:</u>		
9	Komputery i urządzenia, pozostałe obiekty z gr. II, III, V KŚT		2 397 587,70
10	Drogi	185,1914 ha	10 297 980,56
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90
12	Kotłownie		202 849,36
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824,15
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		704 656,86
15	Targowice		9 196,00
16	Środki transportowe	22	1 947 223,43
17	Kort, chodniki, ogrodzenia, place, park w Narwi, infrastruktura nad rzeką Narew		389 056,57
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>33 087 643,05</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	Stadion sportowy	1	530 196,00

5	Środki transportowe	3	308 640,00
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81
7	Zespoły komputerowe	74	203 114,11
8	Maszyny i urządzenia	25	124 178,08
9	Urządzenia techniczne		14 906,58
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>3 024 910,27</b>
<b>C</b>	<b>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>36 118 276,10</b>

Projekt budżetu na 2019 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).