

## UCHWAŁA NR XXIX/237/09

### RADY GMINY NAREWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości 14 887 621 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 836 236 zł,
- majątkowe w wysokości 4 051 385 zł,  
zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości 15 998 182 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 479 388 zł,
- majątkowe w wysokości 6 518 794 zł,  
zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości - 70 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 110 561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 110 561 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 705 477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594 916 zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3).

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.110.561 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 594.916 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.234.194 zł

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 34.000 zł,
- 2) wydatki - 53.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan dochodów :

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
852			Pomoc społeczna	48 000,00
			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	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 000,00</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	48 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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	7 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
630			Turystyka	415 389,00
			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	415 389,00
	63095		Pozostała działalność	415 389,00

Strona 1 z 9

			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	415 389,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 020,00
			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	5 520,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 070 021,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	390 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
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	620 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	38 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 600,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 421,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 024 421,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 390 617,00
			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	2 630 587,00
			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	2 630 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	290 000,00
			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	290 000,00
852			Pomoc społeczna	364 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			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)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 461,00
			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	66 461,00
	85395		Pozostała działalność	66 461,00
			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	66 461,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00

			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	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
	90095		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
			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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00
			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)	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 935 508,00</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	481 850,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 377,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 089 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 377,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 377,00
600			Transport i łączność	482 300,00
			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	482 300,00
			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

Strona 6 z 9



		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	432 300,00
630			Turystyka	1 135 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 708,00
	63095		Pozostała działalność	1 135 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 708,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 000,00
			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	340 000,00
	92595		Pozostała działalność	340 000,00
			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	340 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 051 385,00</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	2 565 085,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	66 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728,00
852			Pomoc społeczna	786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785 000,00

Strona 8 z 9

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>852 728,00</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>14 887 621,00</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>3 094 935,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

#### § 14. Określa się szczegółowy plan wydatków:



Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	Plan	Miejsce	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowe	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630																	
63006																	
3045																	
3049																	
4178																	
4179																	
4260																	
4308																	
4309																	
6068																	
6069																	
7000																	
70005																	
4170																	
4300																	
4430																	
70006																	
4170																	
4210																	
4260																	
4270																	
4300																	
4430																	
7100																	
71004																	
4170																	
4300																	
7200																	

Rodzaj zadania: Własne

Kod	Nazwa zadania	Plan	Z tego:										Wpłaty majątkowe	Z tego:		Wpłaty majątkowe	Wpłaty majątkowe
			Wpłaty budżetowe					Wpłaty na programy						W tym:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.2085				599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
6639				599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
750				1 636 536,00	1 836 536,00	1 730 536,00	1 231 440,00	499 096,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				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
4110				67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				84 200,00	84 200,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740				1 000,00	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
75023				1 572 540,00	1 572 540,00	1 567 540,00	1 207 040,00	360 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				154 120,00	154 120,00	154 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				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
4280				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj	5	4	3	5	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie i składowki od ról z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składka na świadczenia świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i informacja o działalności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	83 275,00	83 275,00	83 275,00	55 475,00	23 880,00	31 595,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na osobowe prace	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Różne wydatki na osobowe prace	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	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	497,00	497,00	497,00	497,00	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	500,00	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	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
	4350	Zakup usług doradczych i usług internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów i materiałów eksploatacyjnych	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
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
754		Bezpłatne świadczenia socjalne	210 245,00	210 245,00	210 245,00	170 045,00	79 345,00	90 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona i prace porządkowe	208 245,00	208 245,00	208 245,00	168 045,00	79 345,00	88 700,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5	Klasa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje inwestycyjne	z tego:	w tym:
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	965,00	965,00	965,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług praochwilnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (licencje komercyjne)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (licencje i abonament)	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		
		4430	Różne opłaty i składek	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		
		4700	Szkolenia pracowników i stażystów z bankami kopurowania i obsługi cyfrowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Odnośna cyfrowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Bruttojakość osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych (niezależnie od rodzaju prawnej) oraz wydatki związane z ich wykonaniem	52 000,00	52 000,00	52 000,00	19 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75647			Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	19 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
	4300		Zakup usług praochwilnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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 składek	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		
	4740		Zakup materiałów i sprzętu komputerowego i drukarskiego i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa i utrzymanie	132 787,00	132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa i utrzymanie nieruchomości, budynków, pojazdów, sprzętu biurowego i sprzętu komputerowego	132 787,00	132 787,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00		
8070			Odsetki i dyskonta od dłużycy i od jednostek organizacyjnych (niezależnie od rodzaju prawnej) i od jednostek organizacyjnych (niezależnie od rodzaju prawnej) i od jednostek organizacyjnych (niezależnie od rodzaju prawnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: Własne

Datai	Rodzaj zadania	Klasyfikacja	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na pokrycie	składki 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i odczynienie świadczeń z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8110	Odcinki od zamawiających papierów wartościowych lub zadanie przyszłościowe ze zaliczenia wyciągów i wpłat	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75816		Różne rodziczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Różne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			01 wydatki inwestycyjne	3 285 950,00	3 285 950,00	3 195 540,00	2 459 640,00	656 900,00	0,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkolenia i kursy	1 917 039,00	1 917 039,00	1 829 475,00	1 540 120,00	289 359,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 950,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dofinansowanie wynagrodzeń roczne	92 260,00	92 260,00	92 260,00	92 260,00	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	210 060,00	210 060,00	210 060,00	210 060,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	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		
	4360		Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	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		
	4380		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 doradczych	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		
	4350		Zakup usług doradczych i doradztwa	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (licencje komercyjnej)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (licencje komercyjnej)	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty maszynowe funduszy i świadczeń socjalnych	111 569,00	111 569,00	111 569,00	0,00	111 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Zakup materiałów pomocniczych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	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		
	4750		Zakup usług doradczych i doradztwa, w tym programów licencji	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		
80103			Opłaty za przesłanie w składowych i bankowych	67 785,00	67 785,00	63 835,00	59 300,00	5 515,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rodzaj	Kod	Plan	Z tego:							Z tego:					W tym:	
				Wyniały budżet	Wyniały inforsyk budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wyniały świadczone świadczenia	dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia		Wynagrodzenia i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 230,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe świadczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup promocyjnych materiałów i materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Grants	614 846,00	614 846,00	614 846,00	614 846,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wyniały osobowe i realizacje (o wynagrodzeń)	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe świadczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup promocyjnych materiałów i materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług profesjonalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług doradczych i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 946,00	27 946,00	27 946,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013			Przebiegi (uczniowie)	354 580,00	354 580,00	354 580,00	354 580,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wyniały osobowe i realizacje (o wynagrodzeń)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	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
		4110	Składowe świadczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Własne

Datai	Podział	Plan	Nazwa	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń		
					Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń				Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty rezerwowy funduszu świadczeń społecznych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dotacje i świadczenia socjalne	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			
		4410	Pozostałe świadczenia socjalne	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			
		4700	Świadczenia pracownikom i ich rodzinom (z wyjątkiem świadczeń socjalnych)	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			
80195			Pozostałe świadczenia socjalne	307 600,00	307 600,00	307 600,00	169 900,00	137 700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	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			
		4010	Wydatki na zakup i amortyzację środków trwałych	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje i świadczenia socjalne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4230	Zakup środków transportu	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			
		4250	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
		4350	Zakup usług opieki społecznej i innej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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 (telefony komórkowe)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	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			
		4410	Pozostałe świadczenia socjalne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencja	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
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	27 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwłaczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	27 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4430	Różne opłaty i składek	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
		4700	Szablony pracowniowe i telefoniczne kopiusu i kserokopie	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
852			Pomoc społeczna	666 930,00	666 930,00	252 330,00	209 015,00	43 315,00	0,00	366 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Bony pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przesłania i samorządu krytycznego od innych jednostek samorządu krytycznego	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 630,00	23 630,00	23 630,00	20 635,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4410	Podróż służbowe	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
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowniowe i telefoniczne kopiusu i kserokopie	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencja	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

Rodzaj zadania: Własne

Datai	Rodzaj zadania	Kodowa	Plan	z tego:								Wydatki metabilowe	z tego:	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowe	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości	Wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000			143 000,00	143 000,00	142 300,00	123 400,00	18 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			16 608,00	16 608,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130			2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			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
	4300			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			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
	4410			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740			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
	4750			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			59 300,00	59 300,00	57 500,00	57 080,00	6 420,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj	5	Klasa	Plan	z tego:							14	15	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13			16	17	18	
					wydatki jednorazowe budżetowe,	wydatki na wydatki inwestycyjne z budżetu państwa,	wydatki na wydatki inwestycyjne z budżetu państwa,	dotacje na zadania z budżetu państwa,	zaliczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu pożyczek i gwarancji,	obciążenia budżetu państwa,	dotacje na zadania z budżetu państwa,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu pożyczek i gwarancji,	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu pożyczek i gwarancji,	zakup i objęcie nieruchomości oraz wszelkie wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe nauczycielskie świadczenia społeczne	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje z budżetu państwa na zadania z budżetu państwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiegi i zabiegi	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Składowe świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług procesnych	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
	853		Przebiegi i zabiegi z udziałem w kosztach (nie wliczone w dotację)	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Przebiegi i zabiegi	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składowe nauczycielskie świadczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składowe nauczycielskie świadczenia społeczne	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składowe na Fundusz Pracy	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składowe na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 485,00	23 485,00	23 485,00	23 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i artystycznych	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i artystycznych	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług procesnych	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług procesnych	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Ekwiwalenty i świadczenia	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Baza	Kosztów	Plan	Koszty	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa z tytułu gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85-04			Własne wspomaganie rozwojowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	39 005,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	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
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	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
4410			Podróż służbowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty naukowe i naukowe i socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 004,00	654 004,00	654 004,00	208 304,00	337 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
50001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4300			Zakup usług procesyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
50002			Gospodarka odpadami	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup energii	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
4300			Zakup usług procesyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50015			Otwarte tereny zielone i placówki	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50055			Proces biologiczny	414 304,00	414 304,00	414 304,00	208 304,00	196 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	26 852,00	26 852,00	26 852,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania : Własne

Baza	Rodzaj	5	Kasowa	Plan	z tego:											z tego:		zakup i obciążenie w okresie realizacji projektu
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki celowe i na świadczenia majątkowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					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
521					857 258,00	857 258,00	0,00	857 258,00	0,00	5 46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 11 258,00	3 11 258,00	3 11 258,00	0,00	
52109					7 32 258,00	7 32 258,00	0,00	7 32 258,00	0,00	4 21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 11 258,00	3 11 258,00	3 11 258,00	0,00	
2 480					4 21 000,00	4 21 000,00	0,00	4 21 000,00	0,00	4 21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52116					1 25 000,00	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 480					1 25 000,00	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525					4 01 000,00	4 01 000,00	1 000,00	4 01 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 00 000,00	4 00 000,00	4 00 000,00	0,00	0,00
52503					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 300					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52595					4 00 000,00	4 00 000,00	0,00	4 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 00 000,00	4 00 000,00	4 00 000,00	0,00	0,00
6058					3 40 000,00	3 40 000,00	0,00	3 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 40 000,00	3 40 000,00	3 40 000,00	0,00	0,00
6059					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
526					1 06 200,00	1 06 200,00	53 200,00	1 06 200,00	21 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52601					18 700,00	18 700,00	12 000,00	18 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 170					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
4 210					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
4 260					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
4 300					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
52605					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki metakłowe	w tym:	Wydatki metakłowe	w tym:							
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, składowe i rachunkowe	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu		Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe					Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe
								Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					37 500,00	34 500,00	19 600,00	14 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					3 000,00	0,00	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							
					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							
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					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	0,00							
					5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					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							
					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							
					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							
					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							
					16 146 464,00	8 821 876,00	4 869 624,00	2 287 866,00	601 000,00	862 110,00	618 984,00	0,00	182 787,00	8 618 784,00	6 934 184,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Zleczone

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki metakłowe	w tym:	Wydatki metakłowe	w tym:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, składowe i rachunkowe	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu		Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe					Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe
								Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					53 903,00	53 903,00	53 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Zlecenie

Data i Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydzielone na bieżąco	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu	Wydzielone na bieżąco z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pracownicy społeczni	785 000,00	26 864,00	24 764,00	2 100,00	0,00	759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń chorobowych lub świadczenia społeczne	785 000,00	26 864,00	24 764,00	2 100,00	0,00	759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	17 651,00	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakład ubezpieczeń społecznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.13		Składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń chorobowych lub świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na sam:	862 728,00	862 728,00	862 728,00	2 828,00	80 764,00	768 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący**

**inż. mgr Andrzej Niedźwiedź**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XXIX/237/09

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6058, 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	5 262 079	2 241 989	1 322 546			919 443	UG Narewka
2	010	01041	6058, 6059	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	244 706			169 934	UG Narewka
3	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	151 776	60 000	20 000		40 000		UG Narewka
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	885 594	864 600	422 300		442 300		UG Narewka
5	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	10 000	10 000	10 000				UG Narewka
6	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	1 465 708	670 000			795 708	UG Narewka
7	630	63095	6058, 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
8	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	100 000	100 000				UG Narewka
9	925	92595	6058, 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	60 000			340 000	UG Narewka
<b>Ogółem</b>					<b>13 724 492</b>	<b>5 956 937</b>	<b>2 909 552</b>	<b>0</b>	<b>482 300</b>	<b>2 565 085</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr XXIX/237/09

Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (decyzja, rozdział, paragraf, przedział)	w tym:				Planowane wydatki 2010 r.									
			Wydatki w okresie realizacji projektu (zobowiązanie Projektu) (5+6)		Środki z budżetu krajowego UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego:			
			Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg	Wzrost wartości	Przebieg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Wydatki najpilniejsze:</b>			<b>12 447 122</b>	<b>5 679 555</b>	<b>6 767 567</b>	<b>4 021 537</b>	<b>2 357 253</b>	<b>0</b>	<b>2 357 253</b>	<b>2 565 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 565 085</b>			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie:																
Realizacja zadań dla gospodarstw i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: <b>Problemy z ujęciem wody i rolnictwa siewi wodnie - kanalizacyjnej w gminie Narewka</b>																
1.1		dział	5 363 079	3 304 894	2 137 185	2 241 989	1 322 546	0	1 322 546	919 443	0	0	919 443			
		010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0104	2 241 989	1 322 546	919 443	2 241 989	1 322 546	0	1 322 546	919 443	0	0	919 443			
		6058	3 020 090	1 782 348	1 237 742	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie:																
Ochrona i rozwój wsi																
Nazwa projektu: <b>Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Strimianowcu</b>																
1.2		dział	879 715	519 180	560 535	414 640	244 706	0	244 706	169 934	0	0	169 934			
		010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0104	414 640	244 706	169 934	414 640	244 706	0	244 706	169 934	0	0	169 934			
		6058	465 075	274 474	190 604	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Wzrost Ludzki - Priorytetowa Działalność na lata 2007-2013</b>																
Priorytet:																
Działanie:																
III. Rozwój Turystyki i Kultury																
3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu																
Nazwa projektu: <b>Budowa Ośrodka Turystyki - Rekreacyjnej i Kulturalnej na Starym Dworze nad Złotym Potokiem w Strimianowcu</b>																
1.3		dział	3 698 940	1 664 523	2 034 417	1 465 708	670 000	0	670 000	705 708	0	0	705 708			
		606	2 123 232	994 523	1 238 709	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6068	1 465 708	670 000	795 708	1 465 708	670 000	0	670 000	705 708	0	0	705 708			
		6058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

<b>Program:</b> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
<b>Prinyty:</b> V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
<b>Dotacje:</b> 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego (dotyczących) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej												
<b>Nazwa projektu:</b> Wiatła infrastruktura turystyczna												
1.4												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.***												
<b>Program:</b> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
<b>Prinyty:</b> V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
<b>Dotacje:</b> 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego (dotyczących) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej												
<b>Nazwa projektu:</b> Płaski Soluk Procezy Bielskiej - narzędnikiem sędziącym w ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Bielskiej												
1.5												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.***												
<b>Wydatki budżetowi:</b>												
<b>razem:</b>												
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013												
<b>Prinyty:</b> III. Rozwój Turystyki i Kultury												
<b>Dotacje:</b> 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu												
<b>Nazwa projektu:</b> Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów												
2.1												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.***												
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
<b>Prinyty:</b> IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
<b>Dotacje:</b> 9.1. Wzrost umiejętności i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty												
<b>Nazwa projektu:</b> „Klub Przetwórców. Uprawianie edukacji i przedsiębiorstwa na terenie Gminy Narcewka”												
2.2												
Razem wydatki:												
z tego: 2009 r.												
2010 r.												
2011 r.***												
<b>Ogółem (1+2):</b>												

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
Przychody ogółem:			<b>1 705 477</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	305 477
Rozchody ogółem:			<b>594 916</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 916

**DOTACJE**

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	311 298 zł	421 000 zł	-
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	125 000 zł	-
3	Województwo Podlaskie	559 zł	-	-
4	Powiat Hajnowski	250 000 zł	-	-
<b>Razem :</b>		<b>561 857 zł</b>	<b>546 000 zł</b>	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000 zł	-	-
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000 zł	-	-
Razem:		55 000 zł	-	-



**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr XXIX/237/09  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2010 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu		
1	Zespół Szkół w Narewce	1000	120 000	-	120 000	1000
Razem		1000	120 000	-	120 000	1000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>20 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>34 000</b>
1	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	690	33 900
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	920	100
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>53 000</b>
1	Wydatki bieżące		12 400
	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	4 000
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	4 000
	urządzanie terenów zieleni	4210	4 000
	prowizja BS	4300	400
2	Wydatki majątkowe		40 600
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6110	40 600
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>1 000</b>