

ZARZĄDZENIE NR 47/2018
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. / oraz uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nurzec-Stacja wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIX/178/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 listopada 2010r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2019r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – załącznik nr 1.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy – załącznik nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt
Piotr Jaszczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
14 listopada 2018r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **15 257 522,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 883 922,00 zł, w tym zlecone 3 549 088,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 373 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **15 321 950,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 608 777,00 zł, w tym zlecone 3 549 088,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 713 173,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 40 000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 .

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 64 428,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 64 428,00 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 729 428,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 665 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 025 000,00 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 400 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 282 792,22 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Augustynka kwotę 14 497,51 zł.
2. sołectwa Borysowszczyzna kwotę 10 246,36 zł.
3. sołectwa Chanie – Chursy kwotę 8 538,63 zł.
4. sołectwa Grabarka kwotę 8 974,65 zł.
5. sołectwa Klukowicze kwotę 12 826,11 zł.
6. sołectwa Klukowicze Kolonia kwotę 9 047,32 zł
7. sołectwa Litwinowicze kwotę 10 428,03 zł
8. sołectwa Moszczona Pańska kwotę 14 025,16 zł.
9. sołectwa Nurczyk kwotę 9 083,65 zł.
10. sołectwa Nurzec kwotę 10 609,70 zł
11. sołectwa Nurzec – Kolonia kwotę 9 447,00 zł.
12. sołectwa Nurzec – Stacja 36 334,60 zł.
13. sołectwa Siemichocze kwotę 14 061,49 zł.
14. sołectwa Sokółe kwotę 9 156,32 zł
15. sołectwa Stołbce kwotę 11 336,40 zł.
16. sołectwa Szumiłówka kwotę 8 574,97 zł.
17. sołectwa Tymianka kwotę 12 717,11 zł.
18. sołectwa Wólka Nurzecka kwotę 13 189,46 zł.

19. sołectwa Wyczółki kwotę 9 774,01 zł.
20. sołectwa Werpól kwotę 11 227,39 zł
21. sołectwa Zabłocie kwotę 9 846,68 zł.
22. sołectwa Zalesie kwotę 14 642,84 zł.
23. sołectwa Żerzyce kwotę 14 206,83 zł.

§ 10

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

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 240 900,00 zł; wydatki – 240 900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 .

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej Uchwały,
2. a) 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,
b) 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 gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 140,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 353 419,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 429,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 117,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 087,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 088,00
	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	761 464,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 310,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 751,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 003,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	156 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 687 326,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 046 470,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 305 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 627 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 167,00
801			Oświata i wychowanie	13 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	80104		Przedszkola	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
852			Pomoc społeczna	426 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 250,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem				10 334 834,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 100,00
	01095		Pozostała działalność	139 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 000,00
			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	875 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	875 000,00
			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	875 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
majątkowe razem				1 373 600,00
			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	875 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 200,00
		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	26 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		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	888,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	3 518 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	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	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
bieżące razem				3 549 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				15 257 522,00
			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	875 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz. 852 rozdz. 85228 - 1 000 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 – 16 000 zł


Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			98 558,00	98 558,00	0,00	98 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 958,00	75 958,00	75 958,00	0,00	75 958,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	61 958,00	61 958,00	61 958,00	0,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Prozostwa działalności	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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
600	Transport i łączność	579 006,00	331 005,00	331 005,00	0,00	331 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 001,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	202 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300 Finansowa działalność między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne w powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego	258 254,00	210 253,00	210 253,00	0,00	210 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 001,00	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	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	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	43 648,00	43 648,00	43 648,00	0,00	43 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 001,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	117 667,00	117 667,00	117 667,00	0,00	117 667,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	57 667,00	57 667,00	57 667,00	0,00	57 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prozostwa działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	41 400,00	20 000,00	21 400,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-proszynne	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 155,00	1 334 155,00	1 445 155,00	98 283,00	46 872,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronnie straż pożarna	1 333 155,00	1 333 155,00	1 444 155,00	98 283,00	45 872,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	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
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4700	niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Wydatki na samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	4 685 488,00	4 685 488,00	4 505 198,00	3 597 630,00	907 568,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	2 594 190,00	2 594 190,00	2 504 690,00	2 110 640,00	393 950,00	0,00	89 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 537,00	48 537,00	46 610,00	1 427,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przeznatała działalność	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	48 600,00	48 600,00	27 600,00	21 000,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 120,00	9 120,00	9 120,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 120,00	9 120,00	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
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	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	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 896,00	803 896,00	157 280,00	646 616,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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
90003	Czyszczanie miast i wsi	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 232,00	198 232,00	198 232,00	0,00	198 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	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

90019	Wpisy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przezostala działalność do wynagrodzeń	203 336,00	203 336,00	201 336,00	112 290,00	89 056,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 672,00	481 500,00	116 000,00	0,00	116 000,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	81 172,00	81 172,00	0,00	0,00	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	552 672,00	471 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	81 172,00	81 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Działalność kulturalna dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 172,00	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	11 772 862,00	10 059 689,00	8 785 399,00	5 646 270,00	3 137 129,00	410 500,00	705 790,00	0,00	0,00	1 713 173,00	1 713 173,00	0,00	160 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójc
Piotr Jaszczuk

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział i Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:								
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie 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 zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750	75011	75011	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		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
4170		4 000,00	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
852		4 000,00	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
85228		4 000,00	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
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3 518 000,00	112 640,00	86 482,00	26 158,00	0,00	3 405 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		2 060 000,00	30 900,00	26 671,00	4 229,00	0,00	2 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		2 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		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	0,00	0,00
4110		6 725,00	6 725,00	6 725,00	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		920,00	920,00	920,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4440		1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		1 378 000,00	62 740,00	58 211,00	4 529,00	0,00	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		23 326,00	23 326,00	23 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		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	0,00	0,00
4110		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		845,00	845,00	845,00	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		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		63 000,00	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybór
Piotr Jaszczuk

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	3 549 088,00	3 549 088,00	143 728,00	113 570,00	30 158,00	3 405 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 47 /2018
 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
 z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	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
1.	600	60016	Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z opracowaniem częściowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Chaniach-Chursach	7 939	7 939	7 939			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki 7 938,63)
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Nurcu-Stacji- opracowanie dokumentacji projektowej	4 000	4 000	4 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Pawlonki w Nurcu-Stacji- opracowanie dokumentacji projektowej	6 000	6 000	6 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 109276B w Syczach i 109273B w Zalesiu w zakresie	6 000	6 000	6 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja

5	600	60016	dostosowania ich do pochyłości podłużnych jezdni na dojazdach do przejazdów kolejowo - drogowych - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ulicy Zakątnej w Nurcu-Stacji	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki)
7.	600	60016	Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Litwinowiczach („ul.Lipowa”)	14 062	14 062	14 062	14 062	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki – 14 061,49 zł)
8.	754	75412	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach – opracowanie dokumentacji projektowej	1 175 000	1 175 000	300 000	875 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	852	85295	Zakup dwóch wozów strażackich	200 000	200 000	50 000	150 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
10.	900	90015	Utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieleoletniego Senior +	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Pawlonki w Nurcu-Stacji					

11	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Cichej w Nurcu- Stacji	4 000	4 000	4 000	4 000	Urząd Gminy Nurzec- Stacja	
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – roboty wodno-kanalizacyjne oraz wylanie posadzki -realizacja od 2012r.	193 050	10 247	10 247	10 247	Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 10 246,36 zł)	
13.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy w Żerczycach wraz z budową parkingu	13 207	13 207	13 207	13 207	Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki- 13 206,83 zł)	
14.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Tymiance oraz remont schodów wejściowych	12 718	12 718	12 718	12 718	Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki 12 717,11 zł)	
15.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Zablociu	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki)	
Ogółem				1 655 976	1 473 173	448 173	150 000	875 000	X

Wyójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU

wzrost

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2019 r.				z tego			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem		Wydatki z tego		Wydatki z tego		Wydatki z tego	
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe		X	1 175 000	300 000	875 000	300 000	0	0	300 000	875 000	0	0	875 000
1.1	Program :													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Jedn. realizująca													
	Razem wydatki:			1 175 000	300 000	875 000	300 000	0	0	300 000	875 000	0	0	875 000
	z tego: 2019r.			1 175 000	300 000	875 000	300 000	0	0	300 000	875 000	0	0	875 000
1.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Jedn. realizująca:													
	Razem wydatki													
	z tego :2019r.													
	Wydatki ogółem			1 175 000	300 000	875 000	300 000	0	0	300 000	875 000	0	0	875 000

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 47/2018 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
 z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
 Nurzec-Stacja Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			729 428
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729 428 ¹⁾
Rozchody ogółem:			665 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	595 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

¹⁾ kwota 729 428 zł to wolne środki z lat ubiegłych (w 2018r. wolne środki z 2017r. wynosiły 729 428,57 zł i według prognozy nie zostaną one zaangażowane i wykorzystane w 2018r.)

Wójt
 Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../... Rady Gminy
Nurzec-Stacja z dnia

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji	40 000	365 500	0
2.	Powiat Siemiatycki	200 000	0	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja w 2018r.	5 000	0	0
2.	Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych	40 000	0	0

Wójt
Piotr Jaszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nurzec-stacja z dnia

Plan na 2019 rok
Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	
I	Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych , z tego:	x	0	240 900	240 900	0
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum Publiczne	801 80148	0	129 500	129 500	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne	801 80104	0	111 400	111 400	0
	Ogółem	x	0	240 900	240 900	0

Wójt
Piotr Jaszczuk

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2018
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2018r.**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NURZEC-STACJA NA 2019 rok.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany m.in. na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok, własnych szacunków oraz analizy i prognoz wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Dokumentami, na podstawie których opracowano projekt budżetu gminy są:

- informacja o projektowanej subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok z podziałem na subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą oraz informacja o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku,
- informacja o projektowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacja o projektowanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- szacunek własny dochodów z zakresu podatków i opłat lokalnych, gospodarowania odpadami oraz za korzystanie z mienia komunalnego.

Ogólny plan dochodów gminy na 2019 rok wg projektu wynosi 15 257 522 zł, w tym dochody majątkowe – 1 373 600 zł, z tego z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych- 348 600 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 025 000 zł. Dochód budżetu składa się z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Dochody własne stanowią 27,65 % dochodów ogólnych, subwencje stanowią 39,60 % dochodów ogólnych, dotacje stanowią 32,75% ogólnego budżetu gminy.

Subwencje ogółem wynoszą – 6 041 470 zł z tego:

- część oświatowa – 2 305 431 zł
- część wyrównawcza – 3 627 872 zł
- część równoważąca – 108 167 zł

Dochody własne gminy na 2019 rok planuje się na poziomie 4 219 964 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są :

- podatki i opłaty lokalne,
 - czynsz za wynajem budynków mieszkalnych i użytkowych,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 - opłata skarbową,
 - wpływy z usług (m.in. opłata wnoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz z tytułu świadczenia usług opiekuńczych),
 - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - wpływy związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosi 15 321 950 zł i został opracowany m.in. na podstawie wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2019r. oraz własnych prognoz:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 % w stosunku do wykonania w roku 2018,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%
- wzrost wynagrodzeń w 2019r.- 5% .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowaną kwotę 98 558 zł przeznacza się m.in. na :

- na naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych wykraczające poza zakres bieżącej konserwacji – 1 000 zł,
- na konserwację linii transformatorowej na oczyszczalni ścieków , utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zakup innych usług – 8 000 zł,
- na podatek od nieruchomości – 61 958 zł,
- na opłatę ubezpieczeniową majątku i inne opłaty – 5 000 zł,
- na należności dla Izby Rolniczej – 2% z wpływu podatku rolnego – 5 600 zł
- na finansowanie odbioru odpadów zwierzęcych i opiekę weterynaryjną, niezbędne przeglądy zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy – 17 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 402 zł.

Planuje się udzielić dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego w kwocie 200 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1766B na odcinku w miejscowości Klukowicze . Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosą 2 683 zł.

Na realizację inwestycji drogowych gminnych polegających na opracowaniu dokumentacji zaplanowano kwotę 48 001 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 27 000,12 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zwirowanie, równanie , odśnieżanie, wymiana znaków drogowych, opłaty składek ubezpieczeniowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp. przeznacza się kwotę 210 253 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 99 562,81 zł.

Na podatek od nieruchomości od dróg przeznacza się kwotę 57 667 zł, na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie sołectwa Klukowicze-Kolonia -50 000 zł, natomiast na opracowanie m.in. operatu szacunkowego drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych – 10 000 zł.

TURYSTYKA

Kwotę 4 000 zł przeznacza się na utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” . Z planowanych środków będą dokonywane bieżące naprawy , przeglądy itp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 56 800 zł obejmują wynagrodzenie za opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , szacowanie, podziały, okazanie granic nieruchomości , opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie budynków gminnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości itp.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zaplanowano na poziomie 30 000 zł, natomiast wynagrodzenie za pracę członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 5 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 26 200 zł związane są z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i USC i przeznaczone są na wynagrodzenia . Planowane wydatki w kwocie 72 900 zł zabezpieczają działalność Rady Gminy. Na wydatki Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1 766 807 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, jubileuszy, odpraw emerytalnych, pochodnych od wynagrodzeń pracowników, składek na PFRON, wydatków rzeczowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji

samorządowej . Na promocję gminy przewidziano kwotę w wysokości 2 000 zł. Wydatki w kwocie 53 400 zł dotyczą przede wszystkim obsługi bankowej oraz składek na stowarzyszenia, do których gmina należy tj. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin , Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej , diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy (12 000 zł) oraz prowizji sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat (20 000 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 888 zł dotyczą prowadzenia rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 158 155 zł przeznacza się na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki dotyczą m.in. :

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kierowców,
- zakupu paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,
- napraw wozów strażackich,
- ekwiwalentu za ćwiczenia, szkolenia i akcje gaśnicze,
- opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników i strażaków .

We współpracy z ościennymi gminami planuje się zakup dwóch samochodów strażackich za kwotę 1 175 000 zł , w tym kwota 875 000 zł będzie pochodziła ze środków unijnych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1 000 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie 160 000 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 70 000 zł stanowi rezerwę ogólną , natomiast kwota 40 000 zł, utworzona jako rezerwa celowa , przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale w kwocie 4 685 488 zł dotyczą finansowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole wraz z klasami przedszkolnymi, dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, opału do szkół i przedszkola, remontów oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. W związku z dotowaniem przez budżet państwa od września 2013r. wychowania przedszkolnego, w projekcie budżetu nie zabezpieczono ze środków własnych wynagrodzeń w przedszkolu w kwocie 50 000 zł ponieważ w takiej wysokości wpłynie dotacja w 2019r. Podziału dotacji przedszkolnej MEN dokona w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Zaplanowano 15 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach należących do innych samorządów.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 40 000 zł związane są wyłącznie z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Z kwoty tej przeznaczona jest 5 000 zł w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w 2019 r. dla dzieci z terenu gminy. Kwotę 39 300 zł planuje się przeznaczyć na zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, przeglądy pieca olejowego oraz ubezpieczenie budynków gminnych ośrodka zdrowia i apteki w Nurcu Stacji. Na remont instalacji kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia zaplanowano kwotę 10 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w kwocie 1 261 280 zł dotyczą realizacji zadań zleconych, zadań własnych dotowanych oraz zadań własnych gminy i są przeznaczone na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (300 000 zł), na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 000 zł), na zasiłki stałe (103 000 zł), okresowe i jednorazowe celowe (279 000 zł), na dodatki mieszkaniowe (15 000 zł), składki zdrowotne dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej i pobierających niektóre świadczenia rodzinne (11 000 zł), realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (25 000 zł), prace społecznie użyteczne (6 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników usług opiekuńczych, a także bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka. Planuje się utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego Senior+ i na ten cel przeznaczono kwotę wydatków majątkowych w wysokości 200 000 zł. Kwota 150 000 zł będzie pozyskana z budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wypłatę zasiłków szkolnych zaplanowano kwotę 2 000 zł.

RODZINA

Na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczona jest kwota 2 078 480 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2 202 910 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i ich obsługę - 1 387 120 zł; na realizację programu Dobry Start – 64 000 zł, wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosą 20 000 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 000 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 3 566 600 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 400 000 zł dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z usługą monitoringu zrekultywowanego w 2011r. składowiska odpadów w Żerczycach wyniosą 3 328 zł. Kwota 207 232 zł dotyczy kosztów oświetlenia na drogach i ulicach na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy (66 232 zł), w tym z funduszu sołeckiego 16 227,39 zł, a także opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pawlonki i Cichej w Nurcu-Stacji (9 000 zł). Kwota 203 336 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, bieżących zakupów rzeczowych, sprzętu, usług w zakresie gospodarki komunalnej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Realizacja wniosków w ramach funduszu sołeckiego obejmuje kwotę 14 872,16 zł. Na opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona jest kwota 1 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 552 672 zł dotyczą działalności instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka gminna wraz z filiami w Tymiance i Klukowiczach oraz remontu i modernizacji świetlic wiejskich. Środki w wysokości 365 500 zł będą przekazywane instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej, natomiast kwota 40 000 zł planowana jest w formie dotacji celowej na wkład własny na adaptację zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji. Wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 119 629,74 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przeznacza się środki w wysokości 41 170,30 zł. Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Borysowszczyźnie (10 246,36 zł); utwardzenia placu przy świetlicy w Żerczycach (13 206,83 zł) i w Tymiance (12 717,11 zł); opracowania dokumentacji oraz wykonania przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Zabłociu (5 000 zł).

Na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami przeznacza się kwotę 10 000 zł.


KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dotację w wysokości 40 000 zł na wspieranie sportu na terenie gminy.

Projekt budżetu gminy w przedstawionej wersji jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetu wynosi 64 428 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

W 2019r. na spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW przeznacza się kwotę 70 000 zł i kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przeznacza się 595 000 zł, czyli łącznie spłata zadłużenia w 2019r. wyniesie 665 000 zł.. Kwota 665 000 zł stanowi więc rozchody budżetu, natomiast jako przychody budżetu planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. w kwocie 729 428 zł.

Wolne środki są zaplanowane na realnym poziomie, ponieważ po analizie przewidywanego wykonania budżetu za 2018r. można stwierdzić, że nie wszystkie wydatki majątkowe zostaną zrealizowane. Zakup wozów strażackich planowany w 2018r. przy udziale środków unijnych i wkładzie własnym w 2018r. na poziomie 465 000 zł został ujęty w projekcie budżetu na 2019r. ze względu na przedłużające się procedury (zakupy są realizowane we współpracy z innymi samorządami). Nie zostanie również zrealizowana w 2018r. inwestycja pn. Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy przy planowanej kwocie wydatków 138 000 zł. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego zostanie przekazana w niższej kwocie niż zaplanowano, ponieważ po przetargu wynagrodzenie płacone wykonawcom robót drogowych ukształtowało się na niższym poziomie niż planowano. Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok został poprzedzony wnikliwą analizą przede wszystkim możliwości finansowych oraz aktualnych potrzeb gminy.


Wójt
Piotr Jaszczuk