

ZARZĄDZENIE NR 365/10
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 09 listopada 2010

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011.


Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza;

§ 1 1 Projekt budżetu gminy na 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wójt Gminy.
Jakub Sadowski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Narwi
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2011.

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 późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, 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 w wysokości 10 897 600 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 10 169 467.zł.
- majątkowe w wysokości 728 133 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 11 592 158 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 10 411 395. zł.
- majątkowe w wysokości 1 180 763 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 57 000 zł.
- 2) celową w wysokości - 3 000 zł.
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 3 000 zł.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 694 558 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 123 867zł.

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 570 691.zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 871 878zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 177 320 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 123 867 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 177 320 zł.
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1 180 763zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł. na:
 - a. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000 zł
 - b. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. w kwocie 2 000 zł
2. ustala się zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000 zł
3. Ustala się dochody w kwocie 63 000 zł. i wydatki w kwocie 63 000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200. zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 150 000 zł. wydatki – 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 100 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 123 867 zł;

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie - 177 320 zł.
 - d) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1 180 763zł
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 na łączną kwotę 100 000 zł
 3. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 8. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 10 000 zł,
 9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

.....

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan budżetu na 2010 rok po zmianach	wykonalnie dochodów	w tym:		
				dochody związane z realizacją zadań z zakresu kšn. Budowlanej i innych zobowiązań dotyczy ustawa	dochody na finansowanie realizacji zadania art. 5 ust. 1 pkt 20	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	813 927	542 393	0	321 393	521 393
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 323	321 393	0	321 393	321 393
0970	Wpływy z tytułu dochodów	27 750				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiększone o inne źródła	258 573	321 393		321 393	321 393
01095	Pozostała działalność:	527 604	221 000	0	0	200 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	9 000			
0750	Dochody z zapasów i dostawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innezych źródeł o podobnym charakterze	5 000	12 000			
0770	Wpływy z tytułu użytkownictwa wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	200 000			200 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin) ustawami	218 604				
	*					
020	Leśnictwo	1 000	1 000			
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000			
0750	Dochody z zapasów i dostawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innezych źródeł o podobnym charakterze	1 000	1 000			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000			
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000			
0830	wpływy z usług	10 000	10 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000				
0770	Wpływy z tytułu użytkownictwa wieczystego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000				
	*					
710	Działalność usługowa	180 000	182 000			
71095	Pozostała działalność:	180 000	182 000			
0830	wpływy z usług	180 000	182 000			
0910	skutki od zoterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
750	Administracja publiczna	93 560	66 200	66 000	0	
75011	Urzędy Województwa:	64 500	66 100	66 000	0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin) ustawami	64 000	66 000	66 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	100			
	*					
75023	Urzędy Gmin:	500	100			
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	200	0			
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	300	100			
75056	Spółki powołane i inne	28 560	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin) ustawami	28 560				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 038	704	704		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728	704	704		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań określonych w ustawach (związkiem gmin) ustawami	728	704	704		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 310	0	0		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań określonych w ustawach (związkiem gmin) ustawami	18 310				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 440	0			
75412	Ochronie Straże Pożarne	17 440	0			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin)	17 440				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 531 813	4 584 042	0		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	2 379	0		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	2 379			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 000	2 474 264			
0310	podatek od nieruchomości	2 243 000	2 280 264			
0320	podatek rolny	25 000	30 000			
0330	podatek leśny	98 000	121 000			
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	1 000			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	722 600	752 600			
0310	podatek od nieruchomości	300 000	330 000			
0320	podatek rolny	213 000	223 000			
0330	podatek leśny	37 000	42 000			
0340	podatek od środków transportowych	120 000	118 000			
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	7 000			
0430	wpływy z opłat targowych	2 600	2 600			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000	155 328			
0410	wpływy z opłat skarbowych	15 000	15 000			
0480	wpływy z opłat za świadczenia na sprzętach służbowych	70 000	70 000			
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	7 328			
0690	wpływy z stocznych opłat	63 000	63 000			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 713	1 198 071			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 199 713	1 168 071			
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	500	1 400			
0690	wpływy z stocznych opłat	500	1 400			
-	-					

758	Różne rozliczenia	3 687 896	3 776 521			
75801	Część odliczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 956 102	3 073 008			
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 956 102	3 073 008			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 794	683 013			
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	710 794	683 013			
	-					
75814	Różne rozliczenia finansowe:	21 000	20 500			
0920	- pozostałe odsetki	20 000	20 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	500			
	-					
801	Oświata i wychowanie	78 411	66 000	0	0	0
80101	Szkoły Podstawowe:	52 391	40 600	0	0	0
0830	wpływy z usług	40 000	40 000			
0920	pozostałe odsetki	400	600			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 991				
80104	Przedzaskiła	25 620	25 000			
0690	wpływy z różnych opłat	25 620	25 000			
80110	Gimnazja:	400	400			
0920	pozostałe odsetki	400	400			
	-					
852	Pomoc społeczna	1 262 800	1 289 000	829 000		
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 000	831 000	829 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794 000	829 000	829 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na imię pobierającego świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	6 000	9 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	9 000			
	-					
85214	Żądki i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000	246 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	246 000			
85216	Żądki male	83 000	105 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	105 000			
	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	59 800	57 000			
0920	pozostałe odsetki					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800	57 000			
85295	Pozostała działalność:	56 000	41 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	41 000			
	-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 323	0			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 323	0			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 323				
	-					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 051	173 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	76 000	76 000			
0830	wpłaty z usług	76 000	76 000			
0910	obciążenia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
90002	Gospodarka odpadami:	81	200	0	0	0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł	81	200			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000	90 000			
590	wpłaty z opłat za licencje i koncesje					
0830	wpłaty z usług	90 000	90 000			
0910	obciążenia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
90095	Przebiegła działalność	10 000,00	6 800			
0460	wpłaty z opłat eksploatacyjnych	6 000	5 800			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego użytku prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 000				
0970	Wpływy różnych dochodów		1 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	206 740	0	206 740	206 740
92109	Dotyczy i Obszary Kultury:	0	206 740	0	206 740	206 740
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		206 740		206 740	206 740
RAZEM		10 912 289	10 897 600	895 704	528 133	728 133

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan budżetu na 2010 rok po zmianach	wykonanie wydatków	w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. państwowej i innych stwierdzonych w innych ustawach	Środki na finans. wydatki realizowane udział art. 5 ust. 1 pkt 23 u.ł.p.	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	723 846	608 393	0	321 393	571 393
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 242	571 393	0	321 393	571 393
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 573	321 393		321 393	321 393
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 669	250 000			250 000
01030	Isby rolnicze:	6 000	7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	7 000			
01095	Pozostała działalność	249 604	30 000	0		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800	0			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430				
4120	składki na Fundusz Pracy	25				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 031	0			
4300	zakup usług pozostałych	31 000	30 000			
4430	różne opłaty i składki	214 318	0			
600	Transport i łączność	414 200	165 000			100 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	0	0	50 000
	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
2330		50 000				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000			50 000
6300						
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000	50 000			50 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000			50 000
6300		175 000				
60016	Drogi publiczne gminne:	189 200	65 000			0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	25 000			
4270	zakup usług remontowych	20 000	10 000			
4300	zakup usług pozostałych	66 000	30 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200	0			
630	Turystyka	24 000	22 325			22 325
63003	zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	24 000	22 325			22 325
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	22 325			22 325
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000	3 000			
70095	Pozostała działalność	24 000	3 000			
4270	zakup usług remontowych	24 000	3 000			
710	Działalność usługowa	76 000	65 000			
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	51 000	40 000			
4300	zakup usług pozostałych	51 000	40 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000			
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000			

750	Administracja publiczna	1 872 641	1 773 753	66 000	0	6 000
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 000	66 000	66 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	8 200		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	4 000		
4300	zakup usług pozostałych	3 100	1 900	1 900		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		
4410	podróże służbowe krajowe	0	500	500		
4430	różne opłaty i składki	100	200	200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0			
-						
75022	Rady Gmin:	64 060	62 500			
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	50 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	800	500			
4410	podróże służbowe krajowe	1 200	0			
4420	podróże służbowe zagraniczne	2000	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000			
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0			
-						
75023	Urzędy Gmin:	1 577 999	1 540 331			6 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000	1 010 798			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000	84 575			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	166 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	24 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600	40 000			
4260	zakup energii	20 000	17 000			
4270	zakup usług remontowych	20 000	10 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	63 000	60 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon komórkowej	11 200	10 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	16 100	15 000			
4410	podróże służbowe krajowe	29 000	29 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 241	2 000			
4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958	20 958			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	10 000			
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	0			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	0			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	6 000			6 000
-						
75056	Szys powszechny i inne:	28 560	0	0	0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 802				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 938				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300				
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarnej	520				
-						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	27 000,00	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 000			
4300	zakup usług pozostałych	18 000	4 000			
-						

75095	Pozostała działalność:	111 022	94 922		
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	23 000		
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	38 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000		
4300	zakup usług pozostałych	6 000	3 000		
4430	inne opłaty i składki	46 000	25 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922	1 922		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	0		
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parastatowych i innych instytucji finansowych	10 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	19 038	704	704	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa	728	704	704	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	
4300	zakup usług pozostałych	128	104	104	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 310,00	0	0	
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	138 987	138 227		
75405	Komendy powiatowe policji	300	300		
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300		
75406	Straż graniczna	2 000	1 000		
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek szkieletowych do sektora finansów publicznych	2 000	1 000		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	134 187	134 927		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	20 000		
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	1 950	2 040		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 400		
4120	składki na Fundusz Pracy	800	600		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	43 000		
4260	zakup energii	32 000	30 000		
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		
4300	zakup usług pozostałych	18 000	20 000		
4410	podróż służbowe krajowe	500	500		
4430	inne opłaty i składki	8 000	8 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387	1 387		
4700	skłócenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
-	-				
75414	Obrona cywilna:	2 500	2 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500		
4410	podróż służbowe krajowe	500	500		
4700	skłócenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
757	Obsługa długu publicznego	35 000	46 700		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	46 700		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000	46 700		
758	Różne rozliczenia	2 000	60 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	2 000	60 000		
4810	rezerwy	2 000	60 000		

801	Oświata i wychowanie	3 779 412	3 824 719			
80101	Szkoły podstawowe	2 037 188	2 005 785			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	77 748			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 900	1 248 000			
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	80 884	95 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 045	210 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	33 468	34 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 000	145 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	6 500			
4260	zakup energii	55 000	56 000			
4270	zakup usług remontowych	80 000	15 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 000			
4300	zakup usług pozostałych	36 400	36 600			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	9 700			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000	58 737			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 000			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	0			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	0			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 133	68 465			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 200			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 546	45 000			
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 285	3 500			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 943	8 300			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 294	1 450			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	2 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 515			
80104	Przedszkola	220 246	226 194			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 571	158 000			
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	11 001	12 500			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 245	26 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	4 235	4 500			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	600	600			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 594	8 594			
80110	Gimnazja:	972 230	1 012 152			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 554	55 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 120	663 000			
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	43 870	48 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 240	121 240			
4120	składki na Fundusz Pracy	15 880	19 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500	18 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	7 500			
4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500			
4300	zakup usług pozostałych	15 000	17 000			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	6 900			
4410	podróże służbowe krajowe	1 770	1 800			
4430	różne opłaty i składki	3 200	2 700			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 996	39 512			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	0			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	0			

80113	Dowożenie uczniów do szkół:	258 677	273 283		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	59 000		
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 381	4 650		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	9 700		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 637		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	28 000		
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000		
4300	zakup usług pozostałych	155 000	160 000		
4430	inne opłaty i składki	2 700	2 700		
4440	skłpny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096		
80146	Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	15 654	15 000		
4410	podróż służbowe krajowe	5 000	7 000		
4700	skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 654	8 000		
-					
80148	Stołówki szkolne	175 298	189 266		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 234	140 000		
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	8 977	11 155		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	22 824		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 700		
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500		
4440	skłpny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 287		
80195	Pozostała działalność	36 986	34 574		
4440	skłpny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 986	34 574		
851	Ochrona zdrowia	81 409	71 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	78 409	68 000		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	12 000		
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120		
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 000		
4300	zakup usług pozostałych	30 489	26 580		
4410	podróż służbowe krajowe	500	500		
4700	skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
-					
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
-					
852	Pomoc społeczna	1 461 231	1 512 660	829 000	
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	22 000		
4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000		
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie		1 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500		
4410	podróż służbowe krajowe		500		

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	833 000	829 000	
3110	świadczenia społeczne	763 380	797 130	797 130	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	20 800	16 800	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 000	7 000	
4120	składki na Fundusz Pracy	375	394	394	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 645	4 076	4 076	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonem stacjonarnym	500	500	500	
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	6 000	9 000		
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	9 000		
-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	302 000	296 000		
3110	świadczenia społeczne	302 000	296 000		
-					
85215	Dodatki mieszkaniowe:	4 000	3 000		
3110	świadczenia społeczne	4 000	3 000		
85216	Zasiłki stałe	83 000	105 000		
3110	świadczenia społeczne	83000	105 000		
-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	191 231	199 660		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	1 280	800		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 010	147 800		
4040	dotądowe wynagrodzenia roczne	10 600	12 075		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 330	24 141		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 360	3 400		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 157	2 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	550	500		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 500		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonem stacjonarnym	1 500	1 500		
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 144		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0		
-					
85295	Pozostała działalność:	59 000	44 000		
3110	świadczenia społeczne	59 000	44 000		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	1 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500	0			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	0			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000			
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000			
	-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 969	93 069			
85401	Świetlice szkolne:	84 646	93 069			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	3 750	4 200			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390	63 654			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	5 200			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 337	11 300			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 754	1 900			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	600			
4240	zakup pomocy naukowych	500	600			
4270	zakup usług remontowych	0	3 000			
4410	podróż służbowe krajowe	100	100			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 515			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 323	0			
3240	stypendia dla uczniów	25 779				
3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 544				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 129	2 217 563	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	128 088	152 503			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	400	500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 590	3 655			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 600			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	0			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000			
4260	zakup energii	46 000	46 000			
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	200			
4300	zakup usług pozostałych	2 500	15 500			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	10 000			
4410	podróż służbowe krajowe	500	500			
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048			
4700	zapobieganie pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	600	500			
9002	Gospodarka odpadami	0	77 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500			
4300	zakup usług pozostałych		3 500			
4430	różne opłaty i składki		70 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500			
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	204 000	52 000			0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 500			
4300	zakup usług pozostałych	15 000	13 500			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	10 000			
4430	różne opłaty i składki	80 000	10 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000				

90015	Oświetlenie ulic	969 000	239 000			0
4260	zakup usług pozostałych	250 000	200 000			
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000				
90095	Pozostała działalność	1 659 541	1 692 560			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200	6 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500	310 000			
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	18 000	24 542			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	53 120			
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000	350 000			
4260	zakup energii	40 000	40 000			
4270	zakup usług remontowych	40 000	30 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000				
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
4430	inne opłaty i składki	30 000	32 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 898	11 898			
4480	podatek od nieruchomości	712 943	713 000			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 135	989 045	0	206 740	481 045
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	329 670	764 045	0	206 740	481 045
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury					
2480		283 000	283 000			
4270	zakup usług remontowych	21 500				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 740		206 740	206 740
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 305			274 305
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000				
92116	Biblioteki:	331 465	225 000			
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury					
2480		230 000	225 000			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 465				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	0			
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6230		15 000	0			
926	Kultura fizyczna i sport	1 000	0			
92601	Obiekty sportowe:	1 000	0			
4260	zakup energii	1 000				
RAZEM		12 417 497	11 592 158	895 704	528 133	1 180 763

Zadania inwestycyjne w 2011 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
					rok 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						7	8	9	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057-6059	Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	571 393	126 133	123 867	321 393	Urząd Gminy Narew
2	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej w Narwi	22 325	22 325			Urząd Gminy Narew
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do U.G.	6 000	6 000			Urząd Gminy Narew
4	921	92109	6057-6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Trześciance	242 173	140 431		101 742	Urząd Gminy Narew
5	921	92109	6057-6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Tyniewicach Dużych	115 791	60 791		55 000	Urząd Gminy Narew
6	921	92109	6057-6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Łosince	69 635	44 636		24 999	Urząd Gminy Narew
7	921	92109	6057-6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu	53 446	28 447		24 999	Urząd Gminy Narew
Ogółem					1 080 763	428 763	123 867	528 133	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			871 878
1.	Kredyty	§ 952	177 320
2.	Pożyczki	§ 952	123 867
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	570 691
Rozchody ogółem:			177 320
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	45 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	131 920
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narzew w 2011 roku

l.p.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		283 000			
2	921 92116 2480 6220	Gmina Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiatkowej w Łosince		225 000			
4	851 85154 2800	ZOZ Hajnowska Narwiański Ośrodek Kultury Gmina Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej					2 000 5 000 5 000
5	600 60013 2330	Województwo podlaskie	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu części chodnika w Trześciance					50 000
6	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narzew					50 000
ogółem					508 000			112 000

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2011 rok.

		dochody	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne	150 000,00
	0690	Wpływy różnych opłat	149 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
		wydatki	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy Narew na 2011 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury.

Proponowany budżet wynosi:

Dochody ogółem –	10 897 600 zł.
w tym:	
dochody bieżące –	10 169 467 zł.
dochody majątkowe –	728 133 zł.
Wydatki ogółem –	11 592 158 zł
w tym:	
wydatki bieżące –	10 411 395 zł.
wydatki majątkowe –	1 180 763 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy zakładając że zostanie on pokryty:

- zaciągnięciem pożyczki w kwocie 123 867 zł która w całości przeznaczona będzie na inwestycje infrastrukturalne. Zaciągnięcie pożyczki jest zamierzeniem koniecznym ze względu na podpisaną umowną warunkach preferencyjnych w WFOŚ i GW w Białymstoku.
- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 570 691 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2010 na zadania inwestycyjne w kwocie 177 320zł z kredytu.

W projekcie budżetu na 2011 rok ujęto dotacje, które są potwierdzone umowami.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości przetargowej i kosztorysowej

Przewidywane w projekcie zadłużenie gminy w stosunku do planu dochodów wynosi 16,25%. Ujęto w projekcie budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w wysokości 50 000 zł oraz województwa w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Trześciance

Po stronie dochodów przewiduje się:

- dochody budżetowe	- 5 259 742 zł
- dotacje na zadania zlecone	- 895 704 zł
- dotacje na zadania własne	- 458 000 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	- 528 133 zł
- subwencje	- 3 756 021 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 200 000zł
- wpływy kredytów hipotecznych, różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie –22 000 zł
- wpływy za usługi /co, , wynajem sprzętu GK itp. 182 000 zł

- wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 3 186 264 zł.

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- dochodów od jednostek gminnych – 66 000 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł
- opłaty targowej – 2 600 zł

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

- wpływy z karty podatkowej – 2 379 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn – 31 000 zł
- wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 7 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000 zł

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 168 071 zł

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

- dotacje celowe z zakresu administracji – 66 704 zł
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 1 287 000 zł

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 756 021 zł

Z tego:

- 1) część wyrównawcza
 - kwota podstawowa – 683 013 zł
- 2) część oświatowa – 3 073 008 zł

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2010 roku z uwzględnieniem zwiększeń opodatkowanych powierzchni oraz aktualnych stawek ustawowych podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 528 133 zł. są dotacjami potwierdzonymi w wysokości 426 391 zł. Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 11 592 158 zł z czego 1 180 763 zł to wydatki majątkowe a 10 411 395 zł to wydatki bieżące..

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki 123 867 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne oraz pokrycie deficytu budżetowego z wolnych środków w kwocie 570 691 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na

- Budowa linii głównej wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance II etap 571 393 zł. (w tym kwota 321 393 zł. pochodzi z potwierdzonej dotacji ,a 123 867zł. z pożyczki preferencyjnej.
- 2 procentowy odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 7 000zł
- Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów 30 000 zł
- Dotacje na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich i powiatowych 100 000 zł
- Wydatki bieżące na drogach gminnych 65 000zł
- Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 25 000 zł.
- prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania 40 000 zł
- budowę przystani kajakowej w Narwi 22 325 zł.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2011 roku kwotę 1 773 753 zł. z czego zadania zlecone wynoszą 66 704,00.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 62 500 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 540 331 zł. W w/w wydatkach zaplanowano cztery nagrody jubileuszowe, oraz zakup sprzętu elektronicznego.

Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Gmin Puszczy Białowieskiej to kwota 25 000 zł.

Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet soltysów odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 64 922 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 704 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2010 rok przewidziano kwotę 138 227 zł z czego na OSP to kwota 134 927 zł, na obronę cywilną 2 000 zł a na jednostki terenowe policji i straż graniczną -1 300 zł,

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 46 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej i planowanych do zaciągnięcia pożyczki.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł z czego na: nieprzewidziane wydatki 57 000 zł .
zarządzanie kryzysowe 3 000zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 3 917 788 zł, z czego kwota 3 073008 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe natomiast środki budżetu gminy to kwota 844 780 zł W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 31 000 zł na remonty obiektu szkolnego W planie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września w wysokości 7%.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 65 000 zł, zwalczanie narkomanii 2000zł

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- Policja – 2 000 zł
- G.B.P. – 5 000 zł
- NOK – 5000,zł
- ZOZ – 2 000 zł
- dożywanie dzieci – 16 000 zł
- wypoczynek dzieci – 17000 zł
- program profilaktyczny – 3000 zł
- pozostałe – 15 000 zł

Na zakup materiałów sanitarnych do Ośrodka Zdrowia w Narwi celem poprawienia jakości obsługi zdrowotnej w gminie przeznaczono kwotę 1 000 zł

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2011 rok wynosi 1 515 660 zł z czego 1 287 000 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 228 660zł Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000zł.
- wypłatę zasiłków celowych – 50 000,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 22 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 143 660 zł
- utrzymanie pracowników społecznie użytecznych – 3 000zł.

zwiększenie środków na koszty wypłaty zasiłków rodzinnych 4 000 zł.

W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano środki na wpłatę PFRON w kwocie 1 000 zł

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 119 503 zł

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, gleby, wód gruntowych oraz za składowanie odpadów na wysypisku oraz na utrzymanie zwirowni, wysypiska śmieci bez wydatków osobowych zaplanowano kwotę 103 500 zł.

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 239 000 zł.

Na opłacenie wydatków związanych z korzystania ze środowiska zaplanowano kwotę 63 000zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się w wysokości 350 000 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 30 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 100 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego jednostki Urzędu Gminy 2011 roku to kwota 32 000 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2011 roku planuje się w wysokości 713 000 zł.

W 2011 roku planuje się zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych przez okres 10-ciu miesięcy oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa dotacja podmiotowa na utrzymanie NOK i GBP przewidziana jest w wysokości 508 000 zł (w tym: NOK 283 000 zł, GBP 225 000 zł –mniejsza dotacja spowodowana jest zwrotem środków unijnych na budżet GBP z 2010 roku w 2011 roku). W dziale planuje się inwestycje modernizacyjne świetlic wiejskich w Łosince, Krzywcu, Trześciance, Tyniewiczach przy udziale środków unijnych (wartość całego zadania 481 045 zł. dofinansowanie 206 740 zł.).

W 2011 roku w planie wydatków uwzględniono następujące zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z UE:

I Budowa linii głównej wodociągu w gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance, okres realizacji zadania II etapowy 2010-2011. Na dzień 01.11.2010 roku został zakończony I etap realizacji zadania. Planowane wydatki na realizację II etapu w 2011 roku to kwota 571 393 ze źródłami finansowania dochody własne – 126 133 pożyczka – 123 133 – środki unijne 321 393 Na w/w zadanie podpisano umowę z organem dotującym, pożyczającym i z wykonawcą.

II Wydatki inwestycyjne na remont świetlic wiejskich:

1 Świetlica wiejska w Trześciance Kosztorysowa wartość zadania 242 173 zł. w tym środki własne gminy 140 431 zł. środki unijne 101 742 zł. Na dzień 01.11.2010 został wstępnie pozytywnie rozpatrzony wniosek.

2 Świetlica wiejska w Tyniewiczach Dużych. Przetargowa wartość zadania 115 791 zł. w tym środki własne gminy 60 791 zł. środki unijne 55 000 zł. Na w/w zadanie podpisano umowę z organem dotującym i z wykonawcą

3 Świetlica wiejska w Łosince. Przetargowa wartość zadania 69635 zł. w tym środki własne gminy 44 636 zł. środki unijne 24 999 zł. Na w/w zadanie podpisano umowę z organem dotującym i z wykonawcą

4. Świetlica wiejska w Krzywcu. Przetargowa wartość zadania 53 446 zł. w tym środki własne gminy 28 447 zł. środki unijne 24 999 zł. Na w/w zadanie podpisano umowę z organem dotującym i z wykonawcą

Mienie komunalne Gminy Narew obejmuje majątek taki jak grunty rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, zwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2010 wynosi 22 133 888,86 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 18 519 748,72 zł. natomiast przez pozostałe jednostki to 3 614 140,14 zł. Planuje się iż w 2011 roku wypracuje się dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 598 000 zł.

Projekt budżetu na 2011 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej)

