

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 201/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 10 listopada 2010 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2011r.

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi Gminy. Wszystkie jednostki organizacyjne w terminie określonym w uchwale Nr XXXV/274/10 z dnia 26 lipca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, złożyły swoje plany finansowe, zostały one uwzględnione .

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministerstwa Finansów Nr ST/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r informujące o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy i planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie budżetu wykorzystano również dane o kwotach dotacji celowych na 2011r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.BŁ.3010 -25/2010 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3101-4-5-46/10

Po stronie dochodów jak i wydatków uwzględniono również umowy podpisane z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej.

W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz inwestycje nie zakończone, a w rozchodach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku, w tym również pożyczkę w kwocie 631.000 zł wziętą w BGK w 2010r na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Narewka”.

Plan dochodów jak i wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków nie zaplanowano podwyżki płac.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55.000 zł co stanowi 0,3 % wydatków ogółem , oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł co stanowi 0,52 % wysokości określonej w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, („w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”)

W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu zagospodarowania mieniem w tym:

- sprzedaż gruntów i działek letniskowych - 1.400.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 7000 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 120.000
- najem i dzierżawa sklepika szkolnego 1.000 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2011 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2011 r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	883.725	Wydatki bieżące – zlecone	883.725
Dochody bieżące - własne	10.114.921	Wydatki bieżące - własne	8.821.421
Dochody majątkowe	4.964.776	Wydatki majątkowe	6.048.910
Dochody razem	15.963.422	Wydatki razem:	15.754.056
Przychody	1.008.000	Rozchody	1.217.366
Ogółem:	16.971.422	Ogółem:	16.971.422

Dochody

Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

- **subwencja oświatowa – 2.679.619 zł** (16,78 % planowanych dochodów)
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 680.525 zł** (tj. 4,26 %)
- **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011r – 883.725 zł** (tj. 5,54 %) w tym :
 - 1) 68.000 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone (**dz.750**)
 - 2) 725 zł na aktualizację spisu wyborców (**dz.751**)

- 3) 813.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **(dz.852)**
 - 4) 2.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **(dz.852)**
- **dotacje celowe na zadania własne bieżące 422.600 zł (tj. 2,65 %) w tym :**
- 1) 600 zł na zadania wynikające z art.21 ustawy z dnia 23.01.2009 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie **(dział 750)**
 - 2) 15.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **(dz.852)**
 - 3) 146.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych **(dział 852)**
 - 4) 169.000 zł na zasiłki stałe **(dz.852)**
 - 5) 51.000 zł na wydatki bieżące GOPS **(dział 852)**
 - 6) 40.000 zł na dożywianie **(dział 852)**
 - 7) 1.000 zł na rezerwy i pomniki przyrody **(dz.925)**
- **dotacje celowe na zadania inwestycyjne 170.800 zł w tym :**
- 8) 170.800 zł z budżetu państwa na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 **(dział 600)**
- **112.407 zł środki na dofinansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**
- 1) 40.257 zł na realizację projektu „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **(dz.853)**
 - 2) 61.326 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **(dz.853)**
 - 3) 10.824 zł - środki z budżetu państwa na realizację projektu „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” **(dz.853)**
- **3.392.976 zł środki na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w tym:**
- 1) 718.559 zł na realizację projektu : „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **(dział 010) z rozliczenia za 2010 r**
 - 2) 948.745 zł na realizację projektu : „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **(dział 010)**
 - 3) 203.738 zł na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Sieminaówce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **(dział 010)**
 - 4) 55.000 zł na realizację projektu „Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej – ścianka wspinaczkowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **(dział 010)**
 - 5) 796.544 zł na budowę Stacji Kajakowej w Narewce, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 **(dział 630)**

- 6) 670.390 zł na budowę linii bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 720**)

Razem kwota w/w subwencji i dotacji wynosi **8.342.652 zł** co stanowi 52,26 % budżetu Gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie **7.620.770 zł** (47,74 %) są dochodami własnymi i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody własne planuje się w kwocie 7.000 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

Dział - 630 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planuje się w kwocie 3.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody planuje się w kwocie 1.670.000 zł w tym :

- 120.000 zł - czynsz za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego , wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.
- 1.400.000 zł – jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .
- 150.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 – Administracja publiczna

dochody własne planuje się w kwocie 2.500 zł w tym :

- 1.000 zł – usługi ksero, zwrot za rozmowy telefoniczne,
- 500 zł – 3 % za w terminie przekazane zaliczki na podatek dochodowy,
- 1.000 zł dochody z usług Gminnego Centrum Informacji (kawiarenka internetowa)

pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planuje się w kwocie **5.500.270 zł** w tym:

rozd.75601 –(Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

- **5.000 zł** podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozd.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– **3.668.095 zł** w tym:

- **3.174.895 zł** z tytułu podatku od nieruchomości
- **9.000 zł** podatek rolny
- **452.000 zł** podatek leśny
- **7.200 zł** podatek od środków transportowych
- **25.000 zł** – rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

rozdz.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 – 518.500 zł w tym:

- 380.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 108.000 zł podatek rolny
- 19.000 zł podatek leśny
- 6.000 zł podatek od środków transportowych
- 5.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 500 zł – opłata targowa
- podatku od czynności cywilnoprawnych nie planuje się ponieważ występuje nadpłata podatku w kwocie 135.000 zł

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 185.200 zł w tym :

- 25.000 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 50.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin (iły) .
- 200 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- 65.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 44.900 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 100 zł – za zajęcie pasa drogowego

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 1.102.975 zł w tym:

- 1.057.975 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 45.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

rozdz.75647 - (Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 20.500 zł w tym:

- 500 zł – koszty egzekucyjne z tytułu poboru podatków i opłat
- 20.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział - 758 – Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje-(3.360.144) oraz

- 10.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne w kwocie 353.000 zł w tym:

- 3.000 zł jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego.
- 350.000 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Dział - 852– Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów własnych 34.000 zł w tym:

- 15.000 zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

- 5.000 zł – 50 % wpłacowej zaliczki alimentacyjnej i 20 % wyegzekwowanych wypłat z funduszu alimentacyjnego
- 14.000 zł – odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS

pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne planuje się w kwocie 41.000 zł w tym:

- 10.000 zł - wpłaty za wywóz nieczystości płynnych ,
- 20.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci
- 10.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej,
- 1.000 zł – sprzedaż materiałów z rozbiórki

Wydatki

Plan wydatków na 2011r wynosi **15.754.056 zł** i przedstawia się następująco :

1. wydatki majątkowe 6.048.910 zł (tj. 38,40 % wydatków budżetu gminy) w tym:

- 1) 2.338.939 zł - na „przebudowę ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ze środków Odnowy i Rozwoju Wsi. **(dział 010)**
- 2) 507.121 zł na na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Siemianówce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ze środków Odnowy i Rozwoju Wsi. **(dział 010)**
- 3) 104.564 zł na budowę ścianki wspinaczkowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ze środków Odnowy i Rozwoju Wsi. **(dział 010)**
- 4) 360.000 zł Przebudowa ciągu drogi gminnej - ul.Łąkowej w Siemianówce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 **(dział 600)**
- 5) 1.344.089 zł – Budowa Stacji Kajakowej w Narewce - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO. **(dział 630)**
- 6) 1.382.980 zł na budowę linii bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 **(dział 720)**
- 7) 10.000 zł – na projekt kanalizacji na Starym Dworze **(dział 900)**
- 8) 1.217 zł – **(dział 720)** – dotacja przekazana na realizację projektu. z godnie z umową z Województwem Podlaskim o *współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz*

2. wydatki bieżące – 9.705.146 zł.:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 19.325 zł w tym :

- 5.000 zł dotacja celowa spółce wodnej
- 2.500 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem hydroforni w Gruszkach.

- 5.000 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego
- 6.825 zł –opłata za utylizację odpadów.

Dział - 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 92.937 zł w tym:

- 5.000 zł za kursy do Masiewa
- 300 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej
- 8.000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej
- 79.637 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym płace i pochodne jednego pracownika .

Dział - 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 44.492 zł i są przeznaczone na utrzymanie Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planuje się w kwocie 469.700 zł w tym:

- 63000 zł przeznaczają się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży
- 406.500 zł przeznaczają się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział - 710 – Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.901.773 zł w tym:

Zadania zlecone:

- 68.000 zł są to zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

zadania własne - 1.833.773 zł w tym:

- 600 zł na zadania wynikające z art.21 ustawy z dnia 23.01.2009 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
- 76.000 zł na utrzymanie Rady Gminy

- 1.588.321 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 70.000 zł – promocja gminy
- 98.852 zł – wydatki bieżące (płace, ZUS,) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz składka za przynależność do Stowarzyszeń –Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP.

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planuje się w kwocie 725 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 208.864 zł w tym :

- 207.864 zł - plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach
- 1.000 zł wydatki bieżące obrony cywilnej

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 47.500 zł wydatki związane z poborem podatku – prowizja sołtysom , drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze

Dział - 757 – Obsługa długu publicznego

- 188.410 zł przeznaczają się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 – Różne rozliczenia

- 55.000 zł - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
- 25.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 3.470.984 zł w tym:

- 1.981.760 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 69.413 zł na wydatki bieżące przedszkoli przy szkołach podstawowych
- 622.360 zł na wydatki bieżące gimnazjum
- 383.701 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów
- 3.000 zł na doksztalcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
- 410.750 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Dział - 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 66.000 zł w tym:

- 1.000 zł na zwalczanie narkomanii
- 65.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.475.478 zł w tym: zadania własne 660.478 zł (w tym 421.000 zł dotacji celowej od Wojewody) i zadania zlecone 815.000 zł .

- 1.000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 15.000 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 832.308 zł – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługa -(w tym 813.000 zł - zadanie zlecone i 19.308 zł – zadanie własne)
- 17.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – (2 tys, zadanie zlecone i 15.tys.zł – zadanie własne)
- 161.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze w tym:
 - o 146.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne
 - o 15.000 zł w ramach środków własnych
- 169.000 zł – zasiłki stałe – z dotacji celowej na zadanie własne
- 24.000 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
- 141.110 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 51.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 56.060 zł wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 50.000 zł – dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 40.000 zł
- 9.000 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 119.510 zł w tym:

- 47.360 zł na realizację projektu „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka" przy współfinansowaniu ze środków UE, zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- 72.150 zł na projekcie „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” przy współfinansowaniu ze środków UE, zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Narewce.

Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 67.423 zł na wydatki bieżące Klubu Przedszkolaka na Wsi , zadanie realizowane przez Zespół Szkół.

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 667.725 zł w tym :

- 5.000 zł za wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków
- 120.500 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za składowanie odpadów,

- 114.000 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia
- 428.225 zł – wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów , odławianie bezpańskich psów

Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planuje się w kwocie 606.000 zł w tym:

- 470.000 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich
- 136.000 zł – dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie

Dział - 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków 1.000 zł (w całości z dotacji celowej)

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 107.300 zł w tym :

- 20.300 zł - utrzymanie „Orlika”- trener, środki czystości , energia.
- 50.000 zł środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
- 37.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej.