

**ZARZĄDZENIE NR 60/11**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 10 listopada 2011r

**sprawie projektu budżetu Gminy na 2012r.**

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz Uchwały Nr XXXV/274/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu gminy na 2012 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu, stanowiące załącznik Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 60/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 10 listopada 2011r

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia .....2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679) 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 16.037.664 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.525.723 zł,
- majątkowe w wysokości 4.511.941 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.548.285 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.521.498 zł,
- majątkowe w wysokości 6.026.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) 1 ) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
- 2) 2 ) celową w wysokości - 27 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 510.621 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 510.621 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 489.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.344.240 zł
- 2) 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 510.621 zł
- 3) 2 ) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 489.379 zł.
- 4) 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.344.240 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 64.900. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł i wydatki w kwocie 52.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 120.000zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.344.240 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 510.621 zł

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 489.379 zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.344.240 zł

- 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 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,
- 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 6. 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia .. grudnia 2011r

### Dochody Budżetu Gminy

**Rodzaj zadania : własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2012 r |
|----------------|----------|------|--|----------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 500</b>   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 8 500          |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500          |
| <b>630</b>     |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>2 000</b>   |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność  | 2 000          |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>312 600</b> |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 132 600        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12 600         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000        |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność  | 180 000        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 180 000        |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 700</b>   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 600            |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 600            |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 600            |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 100            |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500            |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 500            |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 500            |

|            |       |  |                  |
|------------|-------|--|------------------|
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>5 462 936</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 600            |
|            |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 4 600            |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 398 644        |
|            |       | 0310 Podatek od nieruchomości  | 2 914 258        |
|            |       | 0320 Podatek rolny   | 9 000            |
|            |       | 0330 Podatek leśny   | 441 186          |
|            |       | 0340 Podatek od środków transportowych   | 7 200            |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000            |
|            |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 25 000           |
|            | 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 | 663 719          |
|            |       | 0310 Podatek od nieruchomości  | 453 219          |
|            |       | 0320 Podatek rolny   | 150 000          |
|            |       | 0330 Podatek leśny   | 40 000           |
|            |       | 0340 Podatek od środków transportowych   | 9 000            |
|            |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 5 000            |
|            |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 500              |
|            |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5 000            |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 157 400          |
|            |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000           |
|            |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20 000           |
|            |       | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 200              |
|            |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 64 900           |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 52 300           |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 238 573        |
|            |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 188 573        |
|            |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 50 000           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 517 305</b> |

|            |       |      |   |                |
|------------|-------|------|---|----------------|
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 831 370      |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 831 370      |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 680 935        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 680 935        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>363 000</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 000          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 3 000          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 360 000        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 360 000        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>375 000</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 15 000         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000         |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 000          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 000         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 000         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 132 000        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 132 000        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 111 000        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 111 000        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 55 000         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 55 000         |

|                       |       |      |   |                   |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 000            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17 000            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 27 000            |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 000            |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>382 942</b>    |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 362 942           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000            |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 352 942           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 10 000            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 10 000            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000            |
| <b>925</b>            |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 000</b>      |
|                       | 92503 |      | Rezerwaty i pomniki przyrody  | 2 000             |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 000             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>10 427 983</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                   |
| <b>600</b>            |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>368 000</b>    |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 368 000           |
|                       |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 276 000           |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 000             |
|                       |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 87 000            |



|  |       |      |   |                  |
|--|-------|------|---|------------------|
| <b>630</b>   |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>137 883</b>   |
|  | 63095 |      | Pozostała działalność   | 137 883          |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 137 883          |
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 595 241</b> |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 189 352        |
|  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000        |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 000           |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 174 352          |
|  | 70095 |      | Pozostała działalność   | 405 889          |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 405 889          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 010 000</b> |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 000 000        |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 000        |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 10 000           |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>400 817</b>   |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 55 000           |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 000           |
|  | 92195 |      | Pozostała działalność   | 345 817          |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 345 817          |
| <b>majątkowe razem:</b>  |       |      |   | <b>4 511 941</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 1 118 941        |

**Rodzaj zadania: zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                          | Plan ogółem   |
|----------------|----------|---|--------------------------------|---------------|
| <b>bieżące</b> |          |   |                                |               |
| <b>750</b>     |          |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>68 000</b> |

|                       |       |      |   |                   |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 68 000            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 68 000            |
| <b>751</b>            |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>740</b>        |
|                       | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 740               |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 740               |
| <b>852</b>            |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 029 000</b>  |
|                       | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 015 000         |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 015 000         |
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000            |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14 000            |
| <b>bieżące razem;</b> |       |      |   | <b>1 097 740</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>16 037 664</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 118 941</b>  |



**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia .. grudnia 2011r

**Wydatki budżetu Gminy**

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego             |                                      |   |   |                                  |  |   |                  |  |          |
|-------------------|------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|------------------|--|----------|
|                   |      |  |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |   |   |                                  |  |   |                  | Wydatki<br>majątkowe<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |
|                   |      |  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki<br>na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | obsługa<br>długu |  |          |
| 1                 | 2    | 3  | 4             | 5                  | 6                                    | 7   | 8   | 9                                | 10   | 11  | 12               | 13   | 14       |
| <b>010</b>        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 327</b> | <b>20 327</b>      | <b>15 327</b>                        | <b>277</b>                                      | <b>15 050</b>   | <b>5 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>01009</b>      |      | <b>Spółki wodne</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000         | 5 000              | 0                                    | 0   | 0   | 5 000                            | 0  | 0   | 0                | 0  | 0        |
| <b>01010</b>      |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>                         | <b>0</b>  | <b>2 500</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500         | 2 500              | 2 500                                | 0   | 2 500   | 0                                | 0  | 0   | 0                | 0  | 0        |
| <b>01030</b>      |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b>       | <b>6 000</b>                         | <b>0</b>  | <b>6 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 000         | 6 000              | 6 000                                | 0   | 6 000   | 0                                | 0  | 0   | 0                | 0  | 0        |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 827</b>  | <b>6 827</b>       | <b>6 827</b>                         | <b>277</b>                                      | <b>6 550</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |

|              |      |  |                  |                |                |               |               |          |            |          |          |                  |                |
|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 37               | 37             | 37             | 37            | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 240              | 240            | 240            | 240           | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 500            | 6 500          | 6 500          | 0             | 6 500         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 50               | 50             | 50             | 0             | 50            | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
| <b>600</b>   |      | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 441 238</b> | <b>129 238</b> | <b>128 938</b> | <b>44 188</b> | <b>84 750</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 312 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                | <b>8 400</b>     | <b>8 400</b>   | <b>8 400</b>   | <b>0</b>      | <b>8 400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 8 400            | 8 400          | 8 400          | 0             | 8 400         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
| <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>               | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b>      | <b>1 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 500            | 1 500          | 1 500          | 0             | 1 500         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                 | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>   | <b>0</b>      | <b>8 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 8 000            | 8 000          | 8 000          | 0             | 8 000         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>1 423 338</b> | <b>111 338</b> | <b>111 038</b> | <b>44 188</b> | <b>66 850</b> | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 312 000</b> | <b>0</b>       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 300              | 300            | 0              | 0             | 0             | 0        | 300        | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 35 100           | 35 100         | 35 100         | 35 100        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 500            | 2 500          | 2 500          | 2 500         | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 668            | 5 668          | 5 668          | 5 668         | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 920              | 920            | 920            | 920           | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 31 000           | 31 000         | 31 000         | 0             | 31 000        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 21 000           | 21 000         | 21 000         | 0             | 21 000        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 13 700           | 13 700         | 13 700         | 0             | 13 700        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150            | 1 150          | 1 150          | 0             | 1 150         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 312 000        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 1 312 000        | 0              |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>                                 | <b>334 767</b>   | <b>45 177</b>  | <b>44 977</b>  | <b>24 517</b> | <b>20 460</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>289 590</b>   | <b>289 590</b> |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>334 767</b>   | <b>45 177</b>  | <b>44 977</b>  | <b>24 517</b> | <b>20 460</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>289 590</b>   | <b>289 590</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200              | 200            | 0              | 0             | 0             | 0        | 200        | 0        | 0        | 0                | 0              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 18 000           | 18 000         | 18 000         | 18 000        | 0             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0                | 0              |

|              |   |                  |                |                |               |                |          |          |          |          |                  |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500            | 1 500          | 1 500          | 1 500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 026            | 3 026          | 3 026          | 3 026         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 491              | 491            | 491            | 491           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500            | 1 500          | 1 500          | 1 500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4260         | Zakup energii   | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 0             | 10 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 310              | 310            | 310            | 0             | 310            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 0             | 1 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 150            | 1 150          | 1 150          | 0             | 1 150          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 137 883          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 137 883          | 137 883          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 151 707          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 151 707          | 151 707          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 588 954</b> | <b>528 100</b> | <b>528 100</b> | <b>10 000</b> | <b>518 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 060 854</b> | <b>1 060 854</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>306 175</b>   | <b>57 100</b>  | <b>57 100</b>  | <b>5 000</b>  | <b>52 100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>249 075</b>   | <b>249 075</b>   |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 5 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 40 000         | 40 000         | 0             | 40 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
|              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 2 000            | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
|              | 4430 Różne opłaty i składki   | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 0             | 10 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
|              | 4480 Podatek od nieruchomości   | 100              | 100            | 100            | 0             | 100            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
|              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 352          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 174 352          | 174 352          |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74 723           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 74 723           | 74 723           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 282 779</b> | <b>471 000</b> | <b>471 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>466 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>811 779</b>   | <b>811 779</b>   |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 5 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |

|              |      |   |                  |                  |                  |                  |                |          |                |          |          |          |          |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 235 000          | 235 000          | 235 000          | 0                | 235 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 216 000          | 216 000          | 216 000          | 0                | 216 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 0                | 10 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                | 5 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 405 889          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 405 889  | 405 889  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 405 890          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 405 890  | 405 890  |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>80 000</b>    | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>80 000</b>    | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 0                | 40 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>1 940 303</b> | <b>1 940 303</b> | <b>1 837 983</b> | <b>1 287 533</b> | <b>550 450</b> | <b>0</b> | <b>102 320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 510              | 510              | 510              | 510              | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 77               | 77               | 77               | 77               | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 13               | 13               | 13               | 13               | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>71 200</b>    | <b>71 200</b>    | <b>4 000</b>     | <b>0</b>         | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>67 200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 67 200           | 67 200           | 0                | 0                | 0              | 0        | 67 200         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 0                | 3 000          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>1 674 906</b> | <b>1 674 906</b> | <b>1 672 906</b> | <b>1 238 606</b> | <b>434 300</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 000            | 2 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 2 000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 944 085          | 944 085          | 944 085          | 944 085          | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 75 507           | 75 507           | 75 507           | 75 507           | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                |                |               |               |               |          |               |          |          |          |          |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 593        | 157 593        | 157 593       | 157 593       | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 25 421         | 25 421         | 25 421        | 25 421        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000         | 36 000         | 36 000        | 36 000        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 000        | 128 000        | 128 000       | 0             | 128 000       | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii  | 29 000         | 29 000         | 29 000        | 0             | 29 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 35 000         | 35 000         | 35 000        | 0             | 35 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 0             | 1 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 159 000        | 159 000        | 159 000       | 0             | 159 000       | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000          | 2 000          | 2 000         | 0             | 2 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 300          | 1 300          | 1 300         | 0             | 1 300         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4370         | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000         | 20 000         | 20 000        | 0             | 20 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 20 000         | 20 000         | 20 000        | 0             | 20 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 000          | 2 000          | 2 000         | 0             | 2 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 000         | 27 000         | 27 000        | 0             | 27 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000         | 10 000         | 10 000        | 0             | 10 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>67 000</b>  | <b>67 000</b>  | <b>67 000</b> | <b>0</b>      | <b>67 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000         | 12 000         | 12 000        | 0             | 12 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 50 000         | 50 000         | 50 000        | 0             | 50 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 Różne opłaty i składki  | 5 000          | 5 000          | 5 000         | 0             | 5 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>126 597</b> | <b>126 597</b> | <b>93 477</b> | <b>48 327</b> | <b>45 150</b> | <b>0</b> | <b>33 120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 120         | 33 120         | 0             | 0             | 0             | 0        | 33 120        | 0        | 0        | 0        | 0        |



|              |  |                |                |                |               |               |          |               |          |          |               |          |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 300         | 22 300         | 22 300         | 22 300        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 802          | 1 802          | 1 802          | 1 802         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 635          | 3 635          | 3 635          | 3 635         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 590            | 590            | 590            | 590           | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 500            | 500            | 500            | 0             | 500           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500            | 500            | 500            | 0             | 500           | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 33 000         | 33 000         | 33 000         | 0             | 33 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 150          | 1 150          | 1 150          | 0             | 1 150         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>237 014</b> | <b>219 409</b> | <b>188 909</b> | <b>92 084</b> | <b>96 825</b> | <b>0</b> | <b>30 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 605</b> | <b>0</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>229 987</b> | <b>212 382</b> | <b>181 882</b> | <b>88 557</b> | <b>93 325</b> | <b>0</b> | <b>30 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 605</b> | <b>0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500            | 500            | 0              | 0             | 0             | 0        | 500           | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000         | 30 000         | 0              | 0             | 0             | 0        | 30 000        | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 900         | 38 900         | 38 900         | 38 900        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 230          | 3 230          | 3 230          | 3 230         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 362          | 6 362          | 6 362          | 6 362         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 033          | 1 033          | 1 033          | 1 033         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 400         | 38 400         | 38 400         | 38 400        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        |

|              |  |                |                |              |              |              |          |          |          |                |          |          |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000         | 45 000         | 45 000       | 0            | 45 000       | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4260         | Zakup energii  | 20 000         | 20 000         | 20 000       | 0            | 20 000       | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 8 000          | 8 000          | 8 000        | 0            | 8 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000          | 3 000          | 3 000        | 0            | 3 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 100          | 4 100          | 4 100        | 0            | 4 100        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 200            | 200            | 200          | 0            | 200          | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500            | 500            | 500          | 0            | 500          | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 7 000          | 7 000          | 7 000        | 0            | 7 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 525          | 1 525          | 1 525        | 0            | 1 525        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000          | 4 000          | 4 000        | 0            | 4 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 632            | 632            | 632          | 632          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 605         | 0              | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              | 17 605   | 0        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 027</b>   | <b>4 027</b>   | <b>4 027</b> | <b>3 527</b> | <b>500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 453            | 453            | 453          | 453          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 74             | 74             | 74           | 74           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000          | 3 000          | 3 000        | 3 000        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500            | 500            | 500          | 0            | 500          | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b> | <b>0</b>     | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000          | 3 000          | 3 000        | 0            | 3 000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>249 000</b> | <b>249 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>249 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |      |  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |          |                |          |          |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>249 000</b>   | <b>249 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>249 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 249 000          | 249 000          | 0                | 0                | 0              | 0        | 0              | 0        | 249 000        | 0        | 0        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>0</b>         | <b>77 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>0</b>         | <b>77 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4810 | Rezerwy  | 77 000           | 77 000           | 77 000           | 0                | 77 000         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 641 747</b> | <b>3 641 747</b> | <b>3 497 707</b> | <b>2 703 090</b> | <b>794 617</b> | <b>0</b> | <b>144 040</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 031 573</b> | <b>2 031 573</b> | <b>1 940 873</b> | <b>1 639 400</b> | <b>301 473</b> | <b>0</b> | <b>90 700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90 700           | 90 700           | 0                | 0                | 0              | 0        | 90 700         | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 275 400        | 1 275 400        | 1 275 400        | 1 275 400        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 000          | 106 000          | 106 000          | 106 000          | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 000          | 222 000          | 222 000          | 222 000          | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 000           | 36 000           | 36 000           | 36 000           | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 0                | 143 000        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 0                | 4 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 0                | 1 500          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000           | 16 000           | 16 000           | 0                | 16 000         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                |                |                |               |          |               |          |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 0              | 13 000        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 973        | 115 973        | 115 973        | 0              | 115 973       | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>144 460</b> | <b>144 460</b> | <b>135 460</b> | <b>126 700</b> | <b>8 760</b>  | <b>0</b> | <b>9 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000          | 9 000          | 0              | 0              | 0             | 0        | 9 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 7 500          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 400         | 17 400         | 17 400         | 17 400         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 760          | 5 760          | 5 760          | 0              | 5 760         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>655 759</b> | <b>655 759</b> | <b>618 159</b> | <b>527 700</b> | <b>90 459</b> | <b>0</b> | <b>37 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 600         | 37 600         | 0              | 0              | 0             | 0        | 37 600        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 409 000        | 409 000        | 409 000        | 409 000        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 500         | 34 500         | 34 500         | 34 500         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 500         | 72 500         | 72 500         | 72 500         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 700         | 11 700         | 11 700         | 11 700         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000         | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                |                |                |                |          |              |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 49 000         | 49 000         | 49 000         | 0              | 49 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800            | 800            | 800            | 0              | 800            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800            | 800            | 800            | 0              | 800            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 359         | 27 359         | 27 359         | 0              | 27 359         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>   | <b>382 465</b> | <b>382 465</b> | <b>376 465</b> | <b>189 290</b> | <b>187 175</b> | <b>0</b> | <b>6 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000          | 1 000          | 0              | 0              | 0              | 1 000    | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000          | 5 000          | 0              | 0              | 0              | 5 000    | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 000        | 147 000        | 147 000        | 147 000        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 12 000         | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 009         | 24 009         | 24 009         | 24 009         | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 896          | 3 896          | 3 896          | 3 896          | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 000        | 138 000        | 138 000        | 0              | 138 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 0              | 20 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600            | 600            | 600            | 0              | 600            | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 0              | 20 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 575          | 4 575          | 4 575          | 0              | 4 575          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |

|              |      |   |                |                |                |                |                |          |            |          |          |          |          |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 385          | 2 385          | 2 385          | 2 385          | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 400</b>   | <b>2 400</b>   | <b>2 400</b>   | <b>0</b>       | <b>2 400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800            | 800            | 800            | 0              | 800            | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 600          | 1 600          | 1 600          | 0              | 1 600          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>425 090</b> | <b>425 090</b> | <b>424 350</b> | <b>220 000</b> | <b>204 350</b> | <b>0</b> | <b>740</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 740            | 740            | 0              | 0              | 0              | 0        | 740        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 168 000        | 168 000        | 168 000        | 168 000        | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 500         | 13 500         | 13 500         | 13 500         | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 900         | 31 900         | 31 900         | 31 900         | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 100          | 5 100          | 5 100          | 5 100          | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 0              | 75 000         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 58 000         | 58 000         | 58 000         | 0              | 58 000         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 0              | 16 000         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 0              | 8 000          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800            | 800            | 800            | 0              | 800            | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 0              | 25 000         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0              | 3 000          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600          | 1 600          | 1 600          | 0              | 1 600          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                |                |                |               |          |                |          |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 0              | 1 800         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600            | 600            | 600            | 0              | 600           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 0              | 6 500         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 050          | 8 050          | 8 050          | 0              | 8 050         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>65 500</b>  | <b>65 500</b>  | <b>65 500</b>  | <b>27 500</b>  | <b>38 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500            | 500            | 500            | 500            | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>65 000</b>  | <b>65 000</b>  | <b>65 000</b>  | <b>27 000</b>  | <b>38 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000         | 27 000         | 27 000         | 27 000         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0              | 10 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000         | 24 000         | 24 000         | 0              | 24 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0              | 3 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>705 815</b> | <b>705 815</b> | <b>326 565</b> | <b>262 480</b> | <b>64 085</b> | <b>0</b> | <b>379 250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>19 000</b>  | <b>19 000</b>  | <b>19 000</b>  | <b>0</b>       | <b>19 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 19 000         | 19 000         | 19 000         | 0              | 19 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500            | 500            | 500            | 0              | 500           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                |               |               |               |          |                |          |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>15 776</b>  | <b>15 776</b>  | <b>15 776</b> | <b>12 326</b> | <b>3 450</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 029          | 8 029          | 8 029         | 8 029         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 455          | 2 455          | 2 455         | 2 455         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 584          | 1 584          | 1 584         | 1 584         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 258            | 258            | 258           | 258           | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 0             | 1 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500            | 500            | 500           | 0             | 500           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 150          | 1 150          | 1 150         | 0             | 1 150         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800            | 800            | 800           | 0             | 800           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b> | <b>0</b>      | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 500         | 12 500         | 12 500        | 0             | 12 500        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>147 000</b> | <b>147 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>147 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 147 000        | 147 000        | 0             | 0             | 0             | 0        | 147 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>25 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



|              |      |   |                |                |                |                |               |          |                |          |          |          |          |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000         | 25 000         | 0              | 0              | 0             | 0        | 25 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>138 750</b> | <b>138 750</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>138 750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 138 750        | 138 750        | 0              | 0              | 0             | 0        | 138 750        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>209 214</b> | <b>209 214</b> | <b>209 114</b> | <b>187 639</b> | <b>21 475</b> | <b>0</b> | <b>100</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100            | 100            | 0              | 0              | 0             | 0        | 100            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 148 000        | 148 000        | 148 000        | 148 000        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 540         | 10 540         | 10 540         | 10 540         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 256         | 25 256         | 25 256         | 25 256         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 843          | 3 843          | 3 843          | 3 843          | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300            | 300            | 300            | 0              | 300           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 500          | 8 500          | 8 500          | 0              | 8 500         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 500            | 500            | 500            | 0              | 500           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 175          | 5 175          | 5 175          | 0              | 5 175         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500            | 500            | 500            | 0              | 500           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>69 575</b>  | <b>69 575</b>  | <b>69 175</b>  | <b>62 515</b>  | <b>6 660</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400            | 400            | 0              | 0              | 0             | 0        | 400            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47 300         | 47 300         | 47 300         | 47 300         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 442          | 3 442          | 3 442          | 3 442          | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 603          | 7 603          | 7 603          | 7 603          | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 170          | 1 170          | 1 170          | 1 170          | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                  |                |                |                |                |          |               |          |          |                  |          |
|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|------------------|----------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200              | 200            | 200            | 0              | 200            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 010            | 3 010          | 3 010          | 0              | 3 010          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 450            | 3 450          | 3 450          | 0              | 3 450          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>68 000</b>    | <b>68 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>68 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 68 000           | 68 000         | 0              | 0              | 0              | 0        | 68 000        | 0        | 0        | 0                | 0        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>127 520</b>   | <b>127 520</b> | <b>118 560</b> | <b>111 000</b> | <b>7 560</b>   | <b>0</b> | <b>8 960</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>       | <b>127 520</b>   | <b>127 520</b> | <b>118 560</b> | <b>111 000</b> | <b>7 560</b>   | <b>0</b> | <b>8 960</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 8 960            | 8 960          | 0              | 0              | 0              | 0        | 8 960         | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 86 000           | 86 000         | 86 000         | 86 000         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 100            | 7 100          | 7 100          | 7 100          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 400           | 15 400         | 15 400         | 15 400         | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 500            | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 800              | 800            | 800            | 0              | 800            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760            | 5 760          | 5 760          | 0              | 5 760          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 072 864</b> | <b>719 922</b> | <b>711 922</b> | <b>232 432</b> | <b>479 490</b> | <b>0</b> | <b>8 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 352 942</b> | <b>0</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>2 357 942</b> | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 352 942</b> | <b>0</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 352 942        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        | 0        | 2 352 942        | 0        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>90 500</b>    | <b>90 500</b>  | <b>90 500</b>  | <b>0</b>       | <b>90 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 500              | 500            | 500            | 0              | 500            | 0        | 0             | 0        | 0        | 0                | 0        |

|              |      |   |                |                |                |                |                |          |              |          |          |          |          |
|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 0              | 20 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000         | 60 000         | 60 000         | 0              | 60 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> | <b>121 000</b> | <b>0</b>       | <b>121 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4260 | Zakup energii   | 101 000        | 101 000        | 101 000        | 0              | 101 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 0              | 20 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>503 422</b> | <b>503 422</b> | <b>495 422</b> | <b>232 432</b> | <b>262 990</b> | <b>0</b> | <b>8 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000          | 5 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 5 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000          | 3 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 3 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 184 600        | 184 600        | 184 600        | 184 600        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 385         | 29 385         | 29 385         | 29 385         | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 728          | 6 728          | 6 728          | 6 728          | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 205 000        | 205 000        | 205 000        | 0              | 205 000        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0              | 10 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 0              | 15 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0              | 10 000         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 990         | 17 990         | 17 990         | 0              | 17 990         | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 719          | 1 719          | 1 719          | 1 719          | 0              | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |

|              |      |   |                  |                |               |               |               |               |            |          |          |                |                |
|--------------|------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 680 796</b> | <b>687 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>687000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>993 796</b> | <b>993 796</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>701 000</b>   | <b>551 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>551000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 551 000          | 551 000        | 0             | 0             | 0             | 551000        | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        | 55 000         | 55 000         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        | 95 000         | 95 000         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>136 000</b>   | <b>136 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>136000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 136 000          | 136 000        | 0             | 0             | 0             | 136000        | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>843 796</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>843 796</b> | <b>843 796</b> |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 345 817          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        | 345 817        | 345 817        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 497 979          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        | 497 979        | 497 979        |
| <b>925</b>   |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>92503</b> |      | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 000          | 2 000         | 0             | 2 000         | 0             | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>145 700</b>   | <b>145 700</b> | <b>65 200</b> | <b>17 000</b> | <b>48 200</b> | <b>80 000</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>18 500</b>    | <b>18 500</b>  | <b>18 500</b> | <b>12 000</b> | <b>6 500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000           | 12 000         | 12 000        | 12 000        | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 500            | 500           | 0             | 500           | 0             | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 000            | 5 000          | 5 000         | 0             | 5 000         | 0             | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000          | 1 000         | 0             | 1 000         | 0             | 0          | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>80 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                      |      |  |                   |                  |                  |                  |                  |                |                |          |                |                  |                  |
|----------------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                      | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000            | 80 000           | 0                | 0                | 0                | 80 000         | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
| <b>92695</b>         |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 200</b>     | <b>47 200</b>    | <b>46 700</b>    | <b>5 000</b>     | <b>41 700</b>    | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 500               | 500              | 0                | 0                | 0                | 0              | 500            | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000             | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000             | 6 000            | 6 000            | 0                | 6 000            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4260 | Zakup energii  | 2 700             | 2 700            | 2 700            | 0                | 2 700            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000            | 32 000           | 32 000           | 0                | 32 000           | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 500               | 500              | 500              | 0                | 500              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
|                      | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500               | 500              | 500              | 0                | 500              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0                | 0                |
| <b>Razem własne:</b> |      |  | <b>15 450 545</b> | <b>9 423 758</b> | <b>7 728 688</b> | <b>4 892 101</b> | <b>2 836 587</b> | <b>772 000</b> | <b>674 070</b> | <b>0</b> | <b>249 000</b> | <b>6 026 787</b> | <b>2 344 240</b> |

**Rodzaj zadania: Zlecone**

| Rozdział     | § | Nazwa                          | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |               |   |   |
|--------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---|---|
|              |   |                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|              |   |                                |               |                 | 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 | obsługa długu |   |   |
| 1            | 2 | 3                              | 4             | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12            | 13                                      | 14  |
| <b>750</b>   |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>68 000</b> | <b>68 000</b>   | <b>68 000</b>                  | <b>68 000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>75011</b> |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      | <b>68 000</b> | <b>68 000</b>   | <b>68 000</b>                  | <b>68 000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>  |

|              |      |  |                  |                  |               |               |               |          |                |          |          |          |          |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 650           | 55 650           | 55 650        | 55 650        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200            | 2 200            | 2 200         | 2 200         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 733            | 8 733            | 8 733         | 8 733         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 417            | 1 417            | 1 417         | 1 417         | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>740</b>       | <b>740</b>       | <b>740</b>    | <b>0</b>      | <b>740</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>740</b>       | <b>740</b>       | <b>740</b>    | <b>0</b>      | <b>740</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 740              | 740              | 740           | 0             | 740           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 029 000</b> | <b>1 029 000</b> | <b>83 163</b> | <b>66 863</b> | <b>16 300</b> | <b>0</b> | <b>945 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1 015 000</b> | <b>1 015 000</b> | <b>69 163</b> | <b>66 863</b> | <b>2 300</b>  | <b>0</b> | <b>945 837</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 945 837          | 945 837          | 0             | 0             | 0             | 0        | 945 837        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 193           | 23 193           | 23 193        | 23 193        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 102           | 43 102           | 43 102        | 43 102        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 568              | 568              | 568           | 568           | 0             | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300            | 2 300            | 2 300         | 0             | 2 300         | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b> | <b>0</b>      | <b>14 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                        |      |                                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                  |          |                |                  |                  |
|------------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000            | 14 000            | 14 000           | 0                | 14 000           | 0              | 0                | 0        | 0              | 0                | 0                |
| <b>Razem zlecone :</b> |      |                                    | <b>1 097 740</b>  | <b>1 097 740</b>  | <b>150 903</b>   | <b>133 863</b>   | <b>16 040</b>    | <b>0</b>       | <b>944 837</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ogółem:</b>         |      |                                    | <b>16 548 285</b> | <b>10 521 498</b> | <b>7 879 591</b> | <b>5 025 964</b> | <b>2 852 627</b> | <b>772 000</b> | <b>1 618 907</b> | <b>0</b> | <b>249 000</b> | <b>6 026 787</b> | <b>2 344 240</b> |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia .. grudnia 2011r

**Zadania inwestycyjne 2012r**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**        | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|-----|-------|--------|------------|------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |            |                  |  |                         | rok budżetowy 2012 | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |            |                  |  |                         |                    | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 600   | 60016  | 6050       | 2 012            | Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | 290 000                 | <b>290 000</b>     | 198 000                    | 0                  | 92 000                             |  | UG Narewka                                  |
| 2   | 600   | 60016  | 6050       | 2 012            | Przebudowa drogi gminnej - Krynica   | 470 000                 | <b>470 000</b>     | 170 000                    | 300 000            |                                    |  | UG Narewka                                  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050       | 2 012            | Przebudowa drogi gminnej - Prety Pasieki   | 552 000                 | <b>552 000</b>     | 65 379                     | 210 621            | 276 000                            |  | UG Narewka                                  |
| 4   | 630   | 63095  | 6057, 6059 | 2008 - 2012      | Budowa Stacji kajakowej w Narewce  | 1 081 545               | <b>289 590</b>     | 151 707                    | 0                  |                                    | 137 883  | UG Narewka                                  |
| 5   | 700   | 70005  | 6057, 6059 | 2011-2013        | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka         | 5 005 525               | <b>249 075</b>     | 74 723                     |                    |                                    | 174 352  | UG Narewka                                  |



|               |     |       |                |               |  |                   |                  |                  |                |                  |                  |               |
|---------------|-----|-------|----------------|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 6             | 700 | 70095 | 6057 ,<br>6059 | 2011-<br>2013 | Termomodernizacja<br>obiektów użyteczności<br>publicznej na terenie<br>Stowarzyszenia Gmin<br>Górnej Narwi | 1 080 007         | <b>811 779</b>   | 405 890          | 0              |                  | 405 889          | UG<br>Narewka |
| 7             | 900 | 90001 | 6 050          | 2 012         | Budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków na<br>terenie Gminy Narewka                                    | 2 352 942         | <b>2 352 942</b> |                  |                | 2 352 942        |                  | UG<br>Narewka |
| 8             | 921 | 92109 | 6057 ,<br>6059 | 2 012         | Remont świetlicy<br>Olchówka   | 150 000           | <b>150 000</b>   | 95 000           |                |                  | 55 000           | UG<br>Narewka |
| 9             | 921 | 92195 | 6057 ,<br>6059 | 2 012         | Zagospodarowanie centrum<br>Narewki - modernizacja<br>amfiteatru   | 843 796           | <b>843 796</b>   | 497 979          | 0              |                  | 345 817          | UG<br>Narewka |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                |               |  | <b>11 825 815</b> | <b>6 009 182</b> | <b>1 658 678</b> | <b>510 621</b> | <b>2 720 942</b> | <b>1 118 941</b> | <b>x</b>      |

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia .. grudnia 2011r

**Przychody i rozchody budżet w 2012r**

| Lp                       | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota            |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 000 000</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 1 000 000        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>489 379</b>   |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 192 195          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 297 184          |

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Narewka  
z dnia .. grudnia 2011r

**Dotacje**

| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |   |               |                |              |
|---|---|---------------|----------------|--------------|
| Lp  | Podmiot dotowany                              | Celowa        | Podmiotowa     | Przedmiotowa |
| <b>1</b>  | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce              | -             | 551 000        |              |
| <b>2</b>  | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce    | -             | 136 000        |              |
|   | <b>razem :</b>                                | <b>0</b>      | <b>687 000</b> | <b>0</b>     |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |   |               |                |              |
| Lp  | Nazwa zadania lub podmiot                     | Celowa        | Podmiotowa     | Przedmiotowa |
| <b>1</b>  | utrzymanie urządzeń melioracji wodnych        | 5 000         |                |              |
| <b>2</b>  | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000        |                |              |
|   | <b>razem :</b>                                | <b>85 000</b> |                |              |

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia .. grudnia 2011r

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2012r**

| Dział | rozdział | §    | Nazwa                           | Dochody        | Wydatki        |
|-------|----------|------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie            | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000        | 120 000        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                  | 120 000        |                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 6 500          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności          |                | 108 000        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                   |                | 3 800          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych         |                | 700            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych         |                | 1 000          |

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 60/11  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 10 listopada 2011 r.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2012r.**

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 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, złożyły swoje plany finansowe, zostały one uwzględnione .

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano pismo Ministerstwa Finansów Nr ST/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r 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 2012r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.20.2011.BŁ i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3101-3-4-46/11

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

Plan dochodów jak i wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków nie zaplanowano podwyżki płac.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł co stanowi 0,3 % wydatków ogółem , oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł co stanowi 0,51 % wysokości określonej w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

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

- sprzedaż gruntów i działek letniskowych – 1.000.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów rolnych – 8.500 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 120.000 zł
- najem i dzierżawa sklepiku szkolnego 3.000 zł
- wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki, surowców wtórnych – 25.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2012 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,8 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru. Budżet Gminy na 2012 r. planuje się w następujących kwotach:

|                           |                   |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Dochody bieżące - zlecone | 1 097 740         | Wydatki bieżące – zlecone | 1 097 740         |
| Dochody bieżące - własne  | 10 427 983        | Wydatki bieżące - własne  | 9 423 759         |
| Dochody majątkowe         | 4 511 941         | Wydatki majątkowe         | 6 026 787         |
| <b>Dochody razem</b>      | <b>16 037 664</b> | <b>Wydatki razem:</b>     | <b>16 548 286</b> |
| Przychody                 | 1 000 000         | Rozchody                  | 489 379           |
| <b>Ogółem:</b>            | <b>17 037 664</b> | <b>Ogółem:</b>            | <b>17 037 665</b> |

## Dochody

Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

- **subwencja oświatowa – 2.831.370 zł** (17,65 % planowanych dochodów)
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 680.935 zł** (tj. 4,24 %)
- **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012r – 1.097.740 zł** ( tj. 6,84 % ) w tym :
  - 68.000 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone (**dz.750**)
  - 740 zł na aktualizację spisu wyborców (**dz.751**)
  - 1.015.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**dz.852**)
  - 14.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**dz.852**)
- **dotacje celowe na zadania własne bieżące 337.600zł** ( tj. 2,65 % ) 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 (**dział 750**)
  - 10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**dz.852**)
  - 132.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (**dział 852**)
  - 111.000 zł na zasiłki stałe (**dz.852**)
  - 55.000 zł na wydatki bieżące GOPS (**dział 852**)
  - 27.000 zł na dożywianie (**dział 852**)
  - 2.000 zł na rezerwy i pomniki przyrody (**dz.925**)
- **dotacje celowe na zadania inwestycyjne 2.368.000 zł w tym :**
  - 276.000 zł środki z Nadleśnictwa Browsk na przebudowę drogi gminnej Pręty Pasieki
  - 5.000 zł dotacja z powiatu na przebudowę drogi Masiewo Nowe
  - 87.000 zł dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Masiewo Nowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**)
  - 2.000.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka” w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” (**dział 900**)
- **1.118.941 zł środki na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w tym:**

- 137.883 zł na budowę Stacji Kajakowej w Narewce, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 630**)
- 174.352 zł na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Gminy Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 700**)
- 405.889 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
- 55.000 zł na realizację projektu „Remont świetlicy Olchówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- 345.817 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Razem kwota w/w subwencji i dotacji wynosi **8.434.586 zł** co stanowi (52,59 %) budżetu Gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie **7.603.078 zł** (47,41 %) są dochodami własnymi i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

**Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody własne planuje się w kwocie 8.500 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

**Dział - 630 – Turystyka**

Dochody planuje się w kwocie 2.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze

**Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

dochody planuje się w kwocie 1.327.600 zł w tym :

- 12.600 zł wpływy z opłat za trwały zarząd ,
- 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.
- 1.000.000 zł – jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .
- 180.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły
- 15.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**Dział - 750 – Administracja publiczna**

dochody własne planuje się w kwocie 1.100 zł w tym :

- 100 zł – usługi ksero,
- 500 zł – 3 % za w terminie przekazane zaliczki na podatek dochodowy,
- 500 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 **5.462.936 zł** w tym:

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

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

rozdz.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.398.644 zł w tym:

- 2.914.258 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 9.000 zł podatek rolny
- 441.186 zł podatek leśny
- 7.200 zł podatek od środków transportowych
- 2.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat
- 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 – 663.719 zł w tym:

- 453.219 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 150.000 zł podatek rolny
- 40.000 zł podatek leśny
- 9.000 zł podatek od środków transportowych
- 5.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 500 zł – opłata targowa
- 5.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 157.400 zł w tym :

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

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa )

- 1.238.573 zł w tym:

- 1.188.573 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 50.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

#### **Dział - 758 – Różne rozliczenia**

Dochodem w tym dziale są subwencje-( 3.512.305 zł ) oraz

- 5.000 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 363.000 zł w tym:

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

#### **Dział - 852– Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów własnych 40.000 zł w tym:

- 15.000 zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- 8.000 zł – 50 % wpłacowej zaliczki alimentacyjnej i 20 % wyegzekwowanych wypłat z funduszu alimentacyjnego
- 17.000 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 392.942.000 zł w tym:

- 10.000 zł - wpłaty za wywóz nieczystości płynnych ,
- 352.942 zł wpłaty mieszkańców na realizację zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka” w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”.
- 10.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci
- 10.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej,
- 10.000 zł – sprzedaż surowców wtórnych.

## **Wydatki**

**Plan wydatków** na 2012r wynosi **16.548.285 zł** i przedstawia się następująco :

**1. wydatki majątkowe 6.026.787 zł** (tj. 36,42 % wydatków budżetu Gminy) w tym:

1. 2.344.240 zł - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:
  - 289.590 zł – na realizację zadania „Budowa Stacji Kajakowej w Narewce” - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO. (**dział 630**) – zadanie kontynuowane, w 2012 r zostanie zakończone.
  - 249.075 zł - na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka” - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 700**) – realizacja zadania rozpoczęta w 2011 r , dotychczas sporządzono wtórnik i studium wykonalności,
  - 811.779 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.- zadanie będzie realizowane w roku 2012 i 2013 , dotychczas sporządzono audyty energetyczne i dokumentację techniczno ekonomiczną .
  - 150.000 zł na realizację projektu „Remont świetlicy Olchówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zadanie nowe
  - 843.796 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zadanie nowe.
2. 290.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej – Masiewo Nowe” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**) – zadanie nowe,
3. 470.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Krynica” – zadanie nowe,
4. 552.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Pręty Pasieki” – zadanie nowe,

5. 2.352.942 zł na realizację zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka” w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” – zadanie nowe,
6. 17.605 zł – zakup sprzętu do OSP.

## **2. wydatki bieżące – 10.521.498 zł.:**

### **Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków wynosi 20.327 zł w tym :

- 5.000 zł dotacja celowa spółce wodnej
- 2.500 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem hydroforni w Gruszkach.
- 6.000 zł jest wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego
- 6.827 zł –pozostałe wydatki bieżące (utyliczacja odpadów,).

### **Dział - 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wynoszą 129.238 zł w tym:

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

### **Dział - 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 45.177 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 528.100 zł w tym:

- 57.100 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży
- 471.000 zł przeznacza 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 120.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

### **Dział - 750 – administracja publiczna**

Plan wydatków wynosi 2.008.303 zł w tym:

#### Zadania zlecone:

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

zadania własne – 1.940.303 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

- 71.200 zł na utrzymanie Rady Gminy
- 1.674.906 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 67.000 zł – promocja gminy
- 126.597 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, prowizja sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

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

Wydatki planuje się w kwocie 740 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

**Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 219.409 zł w tym :

- 212.382 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
- 4.027 zł wydatki bieżące obrony cywilnej
- 3.000 zł na zakup paliwa do łodzi patrolowych na zalewie Siemianówka w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających na zalewie.

**Dział - 757 – Obsługa długu publicznego**

- 249.000 zł przeznaczona się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

**Dział - 758 – Różne rozliczenia**

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

**Dział - 801 – oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynosi 3.641.747 zł w tym:

- 2.031.573 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 144.460 zł na wydatki bieżące przedszkoli przy szkołach podstawowych
- 655.759 zł na wydatki bieżące gimnazjum
- 382.465 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów
- 2.400 zł na doksztalcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
- 425.090 zł na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

**Dział - 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 65.500 zł w tym:

- 500 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 1.734.815 zł w tym: zadania własne 705.815 zł ( w tym 335.000 zł dotacji celowej od Wojewody) i zadania zlecone 1.029.000 zł .

- 19.000 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 1.000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 1.030.776 zł – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługa -( w tym 1.015.000 zł - zadanie zlecone i 15.776 zł – zadanie własne)
- 26.500 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – ( 14.000 zł, zadanie zlecone i 12.500.zł – zadanie własne)
- 147.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym:132.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne, 15.000 zł w ramach środków własnych)
- 25.000 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych
- 138.750 zł – zasiłki stałe – (111.000 zł z dotacji celowej na zadanie własne, 27.750 zł ze środków własnych),
- 209.214 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 55.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 69.575 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 45.000 zł – dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 27.000 zł
- 23.000 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

#### **Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 127.520 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 719.922 zł w tym :

- 5.000 zł za wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków
- 90.500 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za składowanie odpadów,
- 121.000 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 503.422 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 687.000 zł w tym:

- 551.000 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 2.000 zł na rezerwaty i pomniki przyrody.

#### **Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków wynosi 145.700 zł w tym :

- 18.500 zł - utrzymanie „Orlika”- trener, środki czystości , energia.
- 80.000 zł dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
- 47.200 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej.