

ZARZĄDZENIE NR 194/13
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 12 listopada 2013r

sprawie projektu budżetu Gminy na 2014r.

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) 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 2014r, 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NAREWKA**

z dnia2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014.

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 2013r poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 26 350 957 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 001 522 zł,
- majątkowe w wysokości 12 349 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27 133 729 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 281 975 zł,
- majątkowe w wysokości 15 851 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 220 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 782 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 782 722 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 400 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 617 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 10 334 431 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 782 722 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 617 228 zł.
- 4) 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10 334 431 zł

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117.500 zł; wydatki – 117.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 334 431 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 782 722 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 617 228 zł.
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10 334 431 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Dochody budżetu Gminy na 2014r

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01095		Pozostała działalność	15 000
		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	15 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 293
	40002		Dostarczanie wody	502 293
		0830	Wpływy z usług	502 293
630			Turystyka	35 320
	63095		Pozostała działalność	35 320
		0830	Wpływy z usług	15 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 320
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	120 000
	70095		Pozostała działalność	200 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
720			Informatyka	2 876
	72095		Pozostała działalność	2 876

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 876
750			Administracja publiczna	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 750
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 750
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 096 133
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 377 200
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000
		0320	Podatek rolny	13 000
		0330	Podatek leśny	597 000
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		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	854 100
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000
		0320	Podatek rolny	165 000
		0330	Podatek leśny	48 000
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		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	376 800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 033
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 423 033
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
758			Różne rozliczenia	3 411 361
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 944
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 944
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	805 417
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805 417
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
801			Oświata i wychowanie	483 867
	80101		Szkoły podstawowe	2 000
		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	2 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 470
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 470
	80195		Pozostała działalność	433 397
		0830	Wpływy z usług	433 397
852			Pomoc społeczna	418 704
	85202		Domy pomocy społecznej	15 704
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 704
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000

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.	11 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000
85216		Zasiłki stałe	124 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000
	0830	Wpływy z usług	22 000
85295		Pozostała działalność	18 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 196
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000
	90095	Pozostała działalność	602 196
		0830 Wpływy z usług	16 000
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	586 196
bieżące			12 931 500
		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	24 946
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	546 667
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	546 667
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 667
600		Transport i łączność	925 450
	60016	Drogi publiczne gminne	925 450

		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	100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 450
630			Turystyka	676 455
	63095		Pozostała działalność	676 455
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 901
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 554
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 056
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 354 056
			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	3 354 056
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 354 056
720			Informatyka	2 649 615
	72095		Pozostała działalność	2 649 615
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 615
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 183
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 006 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 183
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 310
	90095		Pozostała działalność	2 129 310
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 310
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 699
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 699
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 699
majątkowe				12 349 435
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				10 421 985

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	69 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722
852			Pomoc społeczna	1 000 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981 000
	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.	19 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000
bieżące				1 070 022

		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
Ogółem:			26 350 957
		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	10 446 931

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2013r

Wydatki budżetu Gminy na 2014r

Dział Roz dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowy ch	z tego :		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	908 317	11 782	11 782	282	11 500	0	0	0	0	0	896 535	908 317	
01030		Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	896 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 535	896 535	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 667	546 667	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 868	349 868	
01095		Pozostała działalność	5 782	5 782	5 782	282	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 293	502 293	498 673	222 489	276 184	0	3 620	0	0	0	0	0	
40002	40002	Dostarczanie wody	502 293	502 293	498 673	222 489	276 184	0	3 620	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	0	0	0	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 175	172 175	172 175	172 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930	13 930	13 930	13 930	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 824	31 824	31 824	31 824	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840	35 840	35 840	0	35 840	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 008 339	97 439	97 139	45 145	51 994	0	300	0	0	0	1 910 900	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	1 986 839	75 939	75 639	45 145	30 494	0	300	0	0	0	1 910 900	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762	2 762	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458	6 458	6 458	6 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 900	0
630		Turystyka	1 644 559	160 367	134 667	85 982	48 685	0	300	25 400	0	0	1 484 192	1 484 192
63095		Pozostała działalność	1 644 559	160 367	134 667	85 982	48 685	0	300	25 400	0	0	1 484 192	1 484 192
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 136	66 136	66 136	66 136	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 351	5 351	5 351	5 351	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243	11 243	11 243	11 243	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752	1 752	1 752	1 752	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020	17 020	17 020	0	17 020	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	20 320	20 320	0	0	0	0	0	20 320	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 080	5 080	0	0	0	0	0	5 080	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0

		publicznej sieci telefonicznej.												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 901	588 901
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 291	895 291
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 408 110	616 600	616 600	13 500	603 100	0	0	0	0	0	4 791 510	4 791 510
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 208 110	416 600	416 600	13 500	403 100	0	0	0	0	0	4 791 510	4 791 510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 354 056	3 354 056
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437 454	1 437 454
70095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	45 000	45 000	45 000	40 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	45 000	40 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	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	0
720		Informatyka	2 668 848	3 383	0	0	0	0	0	3 383	0	0	2 665 465	2 665 465
72095		Pozostała działalność	2 668 848	3 383	0	0	0	0	0	3 383	0	0	2 665 465	2 665 465
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876	2 876	0	0	0	0	0	2 876	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507	507	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 806	2 559 806
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 809	89 809
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 850	15 850
750		Administracja publiczna	1 793 698	1 793 698	1 715 498	1 183 057	532 441	0	78 200	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200	78 200	2 000	0	2 000	0	76 200	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200	76 200	0	0	0	0	76 200	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	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 498	1 571 498	1 569 498	1 157 057	412 441	0	2 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 890	859 890	859 890	859 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 570	69 570	69 570	69 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 597	164 597	164 597	164 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty 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	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 341	24 341	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000	58 000	58 000	3 000	55 000	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	86 000	86 000	86 000	23 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 126	284 144	243 699	113 940	129 759	0	38 500	1 945	0	0	1 117 982	1 117 982
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000		5 000							
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000		5 000							

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 388 039	270 057	229 612	110 353	119 259	0	38 500	1 945	0	0	1 117 982	1 117 982
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100	53 100	53 100	53 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453	3 453	3 453	3 453	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	42 600	42 600	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	195	195	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 183	1 006 183

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 799	111 799
75414		Obrona cywilna	4 087	4 087	4 087	3 587	500	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	0
757		Obsługa długu publicznego	275 830	275 830	0	0	0	0	0	0	0	275 830	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 830	275 830	0	0	0	0	0	0	0	275 830	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 830	275 830	0	0	0	0	0	0	0	275 830	0	0
758		Różne rozliczenia	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 774 327	3 774 327	3 623 446	2 860 022	763 424	0	150 881	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	2 055 031	2 055 031	1 969 831	1 692 490	277 341	0	85 200	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200	85 200	0	0	0	0	85 200	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 140	254 140	254 140	254 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350	33 350	33 350	33 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	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	0
	4260	Zakup energii	134 000	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 241	108 241	108 241	0	108 241	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 505	143 505	134 240	126 480	7 760	0	9 265	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265	9 265	0	0	0	0	9 265	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900	95 900	95 900	95 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780	2 780	2 780	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	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	0
80104		Przedszkola	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 886	153 886	144 850	137 090	7 760	0	9 036	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036	9 036	0	0	0	0	9 036	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700	104 700	104 700	104 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	20 900	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	2 990	2 990	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	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	0
80110		Gimnazja	598 638	598 638	562 018	483 100	78 918	0	36 620	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 620	36 620	0	0	0	0	36 620	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500	362 500	362 500	362 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100	36 100	36 100	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900	73 900	73 900	73 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	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	0
	4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018	24 018	24 018	0	24 018	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 170	382 170	372 170	177 794	194 376	0	10 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	137 000	137 000	137 000	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137	25 137	25 137	25 137	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602	3 602	3 602	3 602	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty 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	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 055	2 055	2 055	2 055	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	433 397	433 397	432 637	243 068	189 569	0	760	0	0	0	0	0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570	15 570	15 570	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484	36 484	36 484	36 484	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914	4 914	4 914	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	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	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 205	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 334	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	65 500	65 500	65 500	5 500	60 000	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	65 000	65 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	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	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	727 263	727 263	378 593	273 275	105 318	0	348 670	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	51 686	51 686	51 686	0	51 686	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 686	51 686	51 686	0	51 686	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	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	0
85206		Wspieranie rodziny	31 613	31 613	31 593	27 442	4 151	0	20	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012	21 012	21 012	21 012	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138	4 138	4 138	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558	558	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 557	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	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	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 834	19 834	19 834	19 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997	14 997	14 997	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526	2 526	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311	2 311	2 311	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	173 000	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 450	19 450	0	0	0	0	19 450	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	19 450	19 450	0	0	0	0	19 450	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	124 000	124 000	0	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	124 000	124 000	0	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 804	189 804	189 304	164 875	24 429	0	500	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 246	126 246	126 246	126 246	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 419	10 419	10 419	10 419	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860	24 860	24 860	24 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350	3 350	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 056	68 056	67 556	61 124	6 432	0	500	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 220	47 220	47 220	47 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	3 640	3 640	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693	8 693	8 693	8 693	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171	1 171	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	31 700	31 700	500	0	500	0	31 200	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	31 200	31 200	0	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 942	901 527	893 527	284 410	609 117	0	8 000	0	0	0	2 876 415	2 876 415
90002		Gospodarka odpadami	230 000	230 000	230 000	43 038	186 962	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560	34 560	34 560	34 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156	6 156	6 156	6 156	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362	5 362	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100	176 100	176 100	0	176 100	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	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	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 160	112 160	112 160	0	112 160	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	92 160	92 160	92 160	0	92 160	0	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	0
90095		Pozostała działalność	3 435 782	559 367	551 367	241 372	309 995	0	8 000	0	0	0	2 876 415	2 876 415
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500	184 500	184 500	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 096	34 096	34 096	34 096	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885	4 885	4 885	4 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600	46 600	46 600	0	46 600	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795	24 795	24 795	0	24 795	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 991	2 991	2 991	2 991	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 310	2 127 310
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 105	749 105
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 555	680 800	0	0	0	680 800	0	0	0	0	108 755	108 755
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 555	534 800	0	0	0	534 800	0	0	0	0	108 755	108 755
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 800	534 800	0	0	0	534 800	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 699	61 699
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 056	47 056
92116		Biblioteki	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	22 000	22 000	20 000	7 000	13 000	0	2 000	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	12 000	12 000	12 000	7 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	8 000	0	8 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:			26 063 707	10 211 953	8 594 124	5 134 602	3 459 522	680 800	630 471	30 728	0	275 830	15 851 754	13 940 854

Rodzaj zadania: zlecone

Dział Roz dział	§	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	69 300	69 300	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	69 300	69 300	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 968	54 968	54 968	54 968	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912	9 912	9 912	9 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 420	1 420	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	722	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	82 372	53 800	28 572	0	917 628	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 000	981 000	63 372	53 800	9 572	0	917 628	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	917 628	917 628	0	0	0	0	917 628	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 225	16 225	16 225	16 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575	37 575	37 575	37 575	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 572	4 572	4 572	0	4 572	0	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	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
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.	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki zlecone razem:	1 070 022	1 070 022	152 394	123 100	29 294	0	917 628	0	0	0	0	0
		Ogółem:	27 133 729	11 281 975	8 746 518	5 257 702	3 488 816	680 800	1 548 099	30 728	0	275 830	15 851 754	13 940 854

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2013r

Zadania inwestycyjne 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujący program
							rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	6057 , 6059	2012- 2014	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW	1 247 373	896 535	149 868	200 000		546 667	UG Narewka
2	600	60016	6050	2013, 2014	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	305 120	300 000	180 000	0	120 000		UG Narewka
3	600	60016	6050	2014	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 410 900	1 410 900	705 450		705 450		UG Narewka
4	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap	200 000	200 000	100 000		100 000		UG Narewka
5	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	2 214 592	1 484 192	807 737	0	87 554	588 901	UG Narewka
6	3	70005	6057 , 6059	2011- 2015	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	854 682	582 772		3 354 056	UG Narewka

7	720	72095	6067 , 6069	2014	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	105 659	105 659	15 850			89 809	UG Narewka
8	720	72095	6057	2014	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka	2 559 806	2 559 806				2 559 806	UG Narewka
9	754	75412	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi)	1 117 982	1 117 982	111 799			1 006 183	UG Narewka
10	900	90095	6057 , 6059	2013, 2014	Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	2 876 415	2 876 415	162 909		586 196	2 127 310	UG Narewka
11	921	92109	6057 , 6059	2014	Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	108 755	108 755	47 056			61 699	UG Narewka
Ogółem						17 152 126	15 851 754	3 135 351	782 772	1 599 200	10 334 431	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2013r

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
							rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01041	6057 , 6059	2012- 2014	PROW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków	1 247 373	896 535	149 868	200 000		546 667
2	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - "Budowa bazy turystycznej w Narewce"	2 214 592	1 484 192	807 737	0	87 554	588 901
3	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	854 682	582 772		3 354 056
4	720	72095	6067 , 6069	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	105 659	105 659	15 850			89 809
5	720	72095	6057	2014, 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	2 559 806	2 559 806				2 559 806
6	754	75412	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej)	1 117 982	1 117 982	111 799			1 006 183

7	900	90095	6057 , 6059	2013	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	2 876 415	2 876 415	162 909		586 196	2 127 310
8	921	92109	6057 , 6059	2014	PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	108 755	108 755	47 056			61 699
Razem wydatki majątkowe:						15 236 106	13 940 854	2 149 901	782 772	673 750	10 334 431

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	4307 4309	2014	PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka”	25 400	25 400	5 080			20 320
2	720	72095	4707 4709	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (szkolenie)	3 383	3 383	507			2 876
2	754	75412	4307, 4309	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcze Białowieską" (promocja projektu)	1 945	1 945	195			1 750
Razem wydatki bieżące:						30 728	30 728	5 782	0	0	24 946
Ogółem :						15 266 834	13 971 582	2 155 683	782 772	673 750	10 359 377

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	782 772
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	617 228
Rozchody ogółem:			617 228
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	253 228
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ... grudnia 2013r

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	-	534 800	
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	-	146 000	
	razem :	0	680 800	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014r**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	117 500	117 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 500	117 500
		0830	Wpływy z usług	117 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4220	Zakup środków żywności		109 000
		4260	Zakup energii		2 800
		4270	Zakup usług remontowych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Narewka na 2014r.

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/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r 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 2014r, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego – pismo Nr FB.II.3110.23.2013 z dnia 24-10-2013r i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – pismo Nr DBŁ.3101-3-4-46/13 z dnia 22 października 2013r.

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 2013r. uwzględniając podpisane umowy, w planie wydatków nie zaplanowano podwyżki płac.

Zaplanowano rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220.000 zł co stanowi 0,81 % wydatków ogółem , oraz rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł co stanowi 0,522 % 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 – 15.000 zł
- najem i dzierżawa gruntów pozostałych oraz lokali użytkowych – 120.000 zł
- najem i dzierżawa sklepiu szkolnego 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki – 2.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2014 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,4 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Budżet Gminy na 2014 r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 070 022		Wydatki bieżące – zlecone	1 070 022
Dochody bieżące - własne	12 931 500		Wydatki bieżące - własne	10 211 953
Dochody majątkowe	12 349 435		Wydatki majątkowe	15 851 754
Dochody razem	26 350 957		Wydatki razem:	27 133 729
Przychody	1 400 000		Rozchody	617 228
Ogółem:	27 750 957		Ogółem:	27 750 957

Dochody budżetu Gminy na 2014r planuje się w kwocie 26.350.957 zł w tym:

I. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 1.070.022 zł w tym:

- 69.300 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone **(dz.750)**
- 722 zł na aktualizację spisu wyborców **(dz.751)**
- 981.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **(dz.852)**
- 19.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **(dz.852):**

II. Dochody własne :

1) majątkowe w kwocie 12.349.435 zł w tym:

- **10.421.985 zł dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**

- 546.667 zł na realizację w ramach PROW zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” **(dział 010)**

- 588.901 zł na realizację zadania: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 630**)
- 87.554 zł środki krajowe na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Budowa bazy turystycznej w Narewce) (**dział 630**),
- 3.354.056 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**)
- 89.809 zł na realizację projektu - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 720**)
- 2.559.806 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne (**dział 720**)
- 1.006.183 zł na realizację projektu „Wspólnie chrońmy Puszczę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (**dział 754**)
- 2.127.310 zł na realizację projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 900**)
- 61.699 zł na realizację projektu „Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. (**dział 921**)
- **925.450 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym :**
 - 100.000 zł środki z Nadleśnictwa Browsk na przebudowę drogi gminnej Pręty Pasiaki
 - 120.000 zł dotacja z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki
 - 705.450 zł dotacja z budżetu państwa na "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**)
- **1.002.000 zł ze sprzedaży majątku w tym:**
 - 1.000.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków. (**dział 700**)
 - 2.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (materiały z rozbiórki) (**dział 900**)

2) dochody bieżące własne planuje się w kwocie 12.931.500 zł w tym:

- **420.470 zł - dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym :**
 - 43.470 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (**dział 801**)

- 11.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**dz.852**)
- 158.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (**dział 852**)
- 124.000 zł na zasiłki stałe (**dz.852**)
- 66.000 zł na wydatki bieżące GOPS (**dział 852**)
- 18.000 zł na dożywianie (**dział 852**)
- **24.946 zł środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:**
 - 20.320 zł na realizację zadania „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka”
 - 2.876 zł na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 - 1.750 zł na realizację projektu „Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską"
- **2.595.944 zł - subwencja oświatowa**
- **805.417 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Pozostałe dochody własne wynoszą : **9.084.723 zł** (34,48 %) i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody planuje się w kwocie 15.000 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

Dział - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody planuje się w kwocie 502.293 zł – są to opłaty za wodę i ścieki

Dział - 630 – Turystyka

Dochody planuje się w kwocie 15.000 zł za pole namiotowe na Starym Dworze i wypożyczanie sprzętu na stancyi Kajakowej w Narewce.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 320.500 zł w tym :

- 500 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- 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.
- 200.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 – Administracja publiczna

dochody planuje się w kwocie 1.500 zł w tym :

- 1.000 zł – zwrot kosztów wystawiania upomnień,
- 500 zł – 3 % za w terminie przekazane zaliczki na podatek dochodowy,

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 **7.096.133 zł** w tym:

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

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

rozdz.75615 – (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **4.377.200 zł** w tym:

- 3.700.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 13.000 zł podatek rolny
- 597.000 zł podatek leśny
- 7.200 zł podatek od środków transportowych
- 15.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 20.000 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 – **854.100 zł** w tym:

- 580.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 165.000 zł podatek rolny
- 48.000 zł podatek leśny
- 7.600 zł podatek od środków transportowych
- 12.000 zł – podatek od spadków i darowizn – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 500 zł – opłata targowa
- 40.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **376.800 zł** w tym :

- 20.000 zł - dochody z opłaty skarbowej
- 60.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin .
- 65.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 230.000 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 1.800 zł – za zajęcie pasa drogowego

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

- **1.483.033 zł** w tym:

- 1.423.033 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 60.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział - 758 – Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje-(3.401.361 zł) oraz 10.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne w kwocie 440.397 zł w tym:

- 2.000 zł jest to czynsz za wynajem sklepiu szkolnego.
 - 5.000 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach wychowania przedszkolnego
 - 433.397 zł – dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
- pozostałe dochody jest to dotacja celowa

Dział - 852– Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów własnych 41.704 zł w tym:

- 15.704 zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- 4.000 zł – 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 20 % wyegzekwowanych
- wypłat z funduszu alimentacyjnego
- - 22.000 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 642.196 zł w tym:

- 40.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- 16.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej
- 586.196 zł wpłaty mieszkańców na realizację zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka” realizowanego w ramach RPOWP.

Wydatki

Plan wydatków na 2014r wynosi **27.133.729 zł** i przedstawia się następująco :

I.Zadania realizowane w ramach zadań własnych :

1. wydatki majątkowe 15.851.754zł (tj. 58,42 % wydatków budżetu Gminy) w tym:

a) **13.940.854 zł** - zadania realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej:

- 896.535 zł – na realizację zadania w ramach PROW zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” (**dział 010**)
- 1.484.192 zł na „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 630**)
- 4.791.510 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**)
- 105.659 zł na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 720**)

- 2.559.806 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka ze środków: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne (**dział 720**).
- 1.117.982 zł na realizację projektu „Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską” (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 (**dział 754**)
- 2.876.415 zł na realizację projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 900**)
- 108.755 zł na realizację projektu „Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. (**dział 921**)

b) **300.000 zł** – na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki. (**dział 600**) ,

c) **1.410.900 zł** na realizację zadania „na "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (**dział 600**)

d) **200.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Pręty Pasieki” – II etap (**dział 600**) ,

2. wydatki bieżące – plan wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań własnych wynosi 10.211.953 zł w tym:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 11.782 zł w tym :

- 6.000 zł jest wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 5.782 zł –pozostałe wydatki bieżące (utyliczacja odpadów,).

Dział - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków wynosi 502.293zł wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody w gminie.

Dział - 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 97.439 zł w tym:

- 10.000 zł na dopłaty do linii autobusowych
- 3.500 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej
- 8.000 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej
- 75.939 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w tym płace i pochodne jednego pracownika .

Dział - 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 160.367 zł w tym:

- 25 400 zł na realizację zadania „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka” przy współfinansowaniu z UE

- 134.967 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka i Stanicy Kajakowej w Narewce.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 616.600 zł w tym:

- 416.600 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego, ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogę, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych, opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie).
- 200.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły

Dział - 710 – Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy terenu.

Dział - 720 – Informatyka

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 3.383zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.793.698 zł w tym:

- 78.200 zł na utrzymanie Rady Gminy
- 1.571.498 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa
- 58.000 zł – promocja gminy
- 86.000 zł – na opłacenie składek za przynależność do Stowarzyszeń –Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP oraz prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, opłata komornicza za tytuły wykonawcze.

Dział - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 284.144 zł w tym :

- 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w Hajnówce na terenie Gminy Narewka
- 270.057 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
- 4.087 zł wydatki bieżące obrony cywilnej
- 5.000 zł na zakup paliwa na patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim

Dział - 757 – Obsługa długu publicznego

- 275.830 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 – Różne rozliczenia

- 220.000 zł - rezerwa ogólna
- 30.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział - 801 – oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 3.774.327 zł w tym:

- 2.055.031 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej
- 143.505 zł na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych („zerówka”)
- 5.000 zł na zakup usług w przedszkolach w innych gminach
- 153.886 zł na wydatki bieżące punktów przedszkolnych
- 598.638 zł na wydatki bieżące gimnazjum
- 382.170 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów
- 2.700 zł na doksztalcanie nauczycieli – zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach
- 433.397 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 na zadania własne 727.263 zł (w tym 381.000 zł dotacji celowej od Wojewody)

- 51.686 zł – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej
- 6.120 zł – na rodziny zastępcze
- 1.000 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 31.613 na zadania w zakresie wspierania rodziny
- 19.834 zł – na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 11.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne – w całości finansowane z dotacji celowej
- 173.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze (w tym:158.000 zł – z dotacji celowej na zadania własne)
- 19.450 zł – dodatki mieszkaniowe – wydatki ze środków własnych

- 124.000 zł – zasiłki stałe – w całości finansowane z dotacji celowej
- 189.804 zł – wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 66.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych
- 68.056 zł - wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)
- 31.700 zł pozostała działalność w tym:
 - 21.200 zł – dożywianie dzieci w szkołach (w tym z dotacji celowej 15.000 zł
 - 10.500 zł – na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 901.527 zł w tym :

- 230.000 zł na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 112.160 zł oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 559.367 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 680.800 zł w tym:

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

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 22.000 zł w tym :

- 12.000 zł - utrzymanie „Orlika” i boiska sportowego - trener, środki czystości , energia.
- 10.000 zł na pozostałą działalność, (nagrody puchary)

II. Zadania zlecone:

1. wydatki bieżące – 1.070.022 zł.:

Dział - 750 – administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 69.300 zł są to zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

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

Wydatki planuje się w kwocie 722 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział - 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.000.000 zł w tym:

- 981.000 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługa
- 19.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne.