

ZARZĄDZENIE NR 190/08

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 14 17 Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 210; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007r Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz Uchwały Nr VI/41/07 Rady Gminy Narew z dnia 29.06.2007r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Narew, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza;

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Prognoza kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy.
Jakub Sadowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 190/08
Wójta Gminy Narew
z dnia 12 listopada 2008 r

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NAREW
z dnia roku.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 557 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 701 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 143 545 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł.

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 023 545 zł.

w tym na:

zadania inwestycyjne 735 000 zł.

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 288 545 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 336 287 zł, rozchody w wysokości .192 742. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55 000 zł,
- 2) celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 150 000 zł; koszty – 152 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 12 300 zł,
- 2) wydatki - 12 000 zł,
- 3) zgodnie z załącznikiem nr 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 200 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 192 742 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów/ pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,8
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Narew z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 r.
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr..... z dnia...

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009	W tym zadania zlecone	W tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 051	327 000	0	300 000
01095	Pozostała działalność:	660 051	327 000	0	300 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie własnych nieruchomości	9 000	9 000		
0690	Wpływy różnych opłat	13 000	10 000		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat o podobnym charakterze	8 000	8 000		
0770	Wpływy z tytułu odprawy sądowa prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 000	300 000		300000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyczajem gmin) ustawami	274 051	0		
020	Leśnictwo	900	900	0	0
02095	Pozostała działalność:	900	900	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat o podobnym charakterze	900	900		
600	Transport i łączność	50 000	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwyczajem gmin)	50 000	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	41 000	0		0
0770	Wpływy z tytułu objętego sądują prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000	0		0
710	Działalność usługowa	160 000	172 000	0	0
71035	Cmentarze	0	2 000	0	0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000		
71095	Pozostała działalność:	160 000	170 000		0
0830	wpływy z usług	160 000	170 000		
750	Administracja publiczna	74 103	68 300	64 000	0
75011	Urządy Wojewódzkie:	64 000	66 000	64 000	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyczajem gmin) ustawami	62 000	64 000	64 000	0
2360	Dotacje celowe samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000		
75023	Urządy Gmin:	10 103	2 300	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	
0810	Wpływy środków pozarządowych po likwidacji przedsiębiorstwa	7 803	0		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		
-	-				

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662	742	742	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662	742	742	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662	742	742	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 669	0		0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 669	0		0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 669	0		
-					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 937 469	4 238 015	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 000	4 000		0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000		
-					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 817 870	1 948 000	0	0
0310	podatek od nieruchomości	1 668 423	1 800 000		
0320	podatek rolny	26 447	26 000		
0330	podatek leśny	80 000	80 000		
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0		
-					
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	783 700	799 500		0
0310	podatek od nieruchomości	215 000	220 000		
0320	podatek rolny	350 000	360 000		
0330	podatek leśny	38 000	40 000		
0340	podatek od środków transportowych	120 000	120 000		
0360	podatek od spadków i darowizn	6 000	7 000		
0430	wpływy z opłaty targowej	2 700	2 500		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000	50 000		
-					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000	94 000	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000	20 000		
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000		
-					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 238 899	1 392 515		0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	952 899	1 112 515		
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	286 000	280 000		
-					
758	Różne rozliczenia	2 853 746	3 269 714		0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 161 532	2 370 407		0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 532	2 370 407		
-					
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	686 066	893 107		0
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	686 066	893 107		
-					
75814	Różne rozliczenia finansowe:	6 148	6 200		0
0920	- pozostałe odsetki	6 148	6 200		
-					

801	Oświata i wychowanie	61 167	55 420	0	0
80101	Szkoły Podstawowe:	33 660	26 400		0
0830	wpływy z usług	20 000	26 000		
0920	pozostałe odsetki	500	400		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	0		
80104	Przedszkola	16 740	25 620		0
0690	wpływy z różnych opłat	16 740	25 620		
80110	Gimnazja:	167	400		0
0920	pozostałe odsetki	167	400		
80195	Pozostała działalność	10 600	3 000		0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600	3 000		
-					
852	Pomoc społeczna	1 313 150	1 288 000	971 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 550	859 000	856 000	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 550	856 000	856 000	0
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	10 000	10 000	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	10 000	10 000	0
-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000	313 000	105 000	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000	105 000	105 000	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000	208 000	0	
-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	62 500	60 000	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 500	60 000		
85295	Pozostała działalność:	56 100	46 000	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 100	46 000		
-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 403	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 403	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 403	0		
-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 700	137 500	0	8 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	55 000	60 000		0
0830	wpływy z usług	55 000	60 000		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	62 000	63 000		0
0830	wpływy z usług	62 000	63 000		
-					
90020	Oplata produktowa	100	0		0
0400	wpływy z opłaty produktowej	100	0		
90095	Pozostała działalność:	19 600	14 500	0	8 000
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	6 500		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100	8 000		8000
-					
RAZEM		9 345 020	9 557 591	1 035 742	308 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narzew
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§ ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				
						rok 2008 (8+9+10+11)	dochody własne	dotyczy ist	kredyty 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	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narzew	150 000	150 000	20 000	130 000	A. B. C.			Urząd Gminy Narzew
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na poprawę bezpieczeństwa ruchu w centrum Narwi w obrębie drogi wojewódzkiej nr 685 poprzez przebudowę nawierzchni i oznakowania na ulicy Piłski	400 000	400 000	20 000	380 000	A. B. C.			Urząd Gminy Narzew
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UJG.	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Gminy Narzew
4.	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostki na oświetlenie uliczne energoszczędne	225 000	225 000	0	225 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Narzew
Ogółem					780 000	780 000	45 000	735 000				x



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narew
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 336 287
1.	Kredyty	§ 952	192 742
2.	Pożyczki	§ 952	1 023 545
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	120 000
Rozchody ogółem:			192 742
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	63 418
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	129 324
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2009 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narew
z dnia

dział/rozdział/paragraf		Po zmianie
750	Administracja publiczna	64 000
75011	Urzędy wojewódzkie	64 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742
852	Pomoc społeczna	971 000
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000
2030	Dotacje	

Razem: 1 035 742

Dochoady budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w wysokości:
dz.750, rozdz.75011 § 2350 6 000 zł.
dz.852, rozdz.85212 § 2350 4 000 zł.



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narew
z dnia

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA
2009 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
760		Administracja publiczna	64 000
	76011	Urzędy wojewódzkie	64 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	120
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300 Zakup usług pozostałych	142
852		Pomoc społeczna	971 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 000
		3110 Świadczenia społeczne	828 200

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4260	Zakup energii	100
4300	Zakup usług pozostałych	1900
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000
3110	Świadczenia społeczne	105 000

Razem:
1 035 742



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narew
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH PRZY
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NARWI NA 2009 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Narwi

		Stan środków obrotowych na początek roku	2500,00
801		Oświata i wychowanie	2500,00
	80148	Stołówki szkolne	2500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00
		Przychody	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	801481	Stołówki szkolne	150 000,00
	083	Wpływy z usług	150 000,00
		Koszty	152 500,00
801		Oświata i wychowanie	152 500,00
	80148	Stołówki szkolne	152 500,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	422	Zakup środków żywności	145 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	2 500,00



Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2009 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narcew
z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	zadanie	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6			
1	921	92109	2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		225 000	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnicza		223 250	
3	921	92120	6230	Właściciele lub posiadacze zabudków w Gminie Narcew wpisanych do rejestru zabudków	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabudków wg złożonych wniosków	21 000		
4	926	92605	2820	Słowarzyszenia instytucja pozarządowa	Cele publiczne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej młodzieży			30 000
5	851	85154	2620	ZOZ Hajnowka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	2 000		
6			2630	Diecezjalny Ośrodek Kultury Świątecznej	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000		
7	600	60013	6300	Województwo podlaskie	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000		
8	600	60014	6300	Powiat hajnowski	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000		
Ogółem						454 000	448 250	31 000

*-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego(Powiat hajnowski) finansowane będą z pożyczki w wysokości 288 545 zł.



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narew
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	300
II.	Przychody	12 300
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	12 000
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300
3.		
III.	Wydatki	12 000
1.	Wydatki bieżące	12 000
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	6 000
	900,90011,§4210zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	600



INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NAREW na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy Narew na 2009 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr VI/41/07 Rady Gminy Narew z dnia 29.06.2007r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Narew, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnym i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i jednostek kultury.

Proponowany budżet wynosi:

dochody –	9 557 591 zł
wydatki –	10 701 136 zł

Zaplanowano budżet gminy deficytowy zakładając że zostanie on pokryty:

- zaciągnięciem pożyczki w kwocie 1 023 545 zł która w całości przeznaczona będzie na inwestycje infrastrukturalne i dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Zaciągnięcie pożyczki jest zamierzeniem koniecznym do zbilansowania budżetu,
- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120 000 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2008 na zadania inwestycyjne w kwocie 192 742 zł z kredytu.

W projekcie budżetu na 2009 rok ujęto dotacje, które są potwierdzone umowami.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości szacunkowej .

Przewidywane w projekcie zadłużenie gminy w stosunku do planu dochodów wynosi 21,48%. Ujęto w projekcie budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- dochody budżetowe	4 941 335 zł
- dotacje na zadania zlecone	1 035 742 zł
- dotacje na zadania własne	317 000 zł
- subwencje	3 263 514 zł

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 300 000 zł
- wpływy kredytów hipotecznych, różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 27 000 zł
- wpływy za usługi /co, ścieki, szambo, wynajem sprzętu GK itp. 170 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 2 690 500 zł.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- dochodów od jednostek gminnych – 52 400 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60 000 zł
- opłaty targowej – 2 500 zł

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

- wpływy z karty podatkowej – 4 000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn – 7 000 zł
- wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 50 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 20 000 zł
- wpływ podatku od osób prawnych – 280 000 zł

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 112 515 zł

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

- dotacje celowe z zakresu administracji – 64 742 zł
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 971 000 zł

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 263 514 zł

Z tego:

- 1) część wyrównawcza – 893 107 zł
 - kwota uzupełniająca – 661 380 zł
 - kwota podstawowa – 231 727 zł
- 2) część oświatowa – 2 370 407 zł

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2008 roku z uwzględnieniem zwiększeń opodatkowanych powierzchni. Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 10 701 136 zł z czego 1 352 742 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone, własne.

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki 1 023 545 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne i dofinansowania doinwestycji powiatowych i wojewódzkich na terenie naszej gminy oraz pokrycie deficytu budżetowego z wolnych środków w kwocie 120 000

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 30 870
- opłaty za zebrany podatek na Izby Rolnicze 8 500zł
- Dotację na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 375 000 zł
- Dotację na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich 50 000 zł
- Wydatki inwestycyjno modernizacyjne na drogach gminnych 415 435zł
- prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania 50 000 zł
- Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów 15 200 zł

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2009 roku kwotę 1 668 411 zł z czego zadania zlecone wynoszą 64 000,00.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 64 392 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 418 174 zł. W w/w wydatkach zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową, oraz zakup sprzętu elektronicznego.

Wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, Gmin Puszczy Białowieskiej to kwota 15 000 zł.

Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 97 845 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 742 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2009 rok przewidziano kwotę 106 500 zł z czego na OSP to kwota 101 200 zł, na obronę cywilną 5 000 zł a na jednostki terenowe policji /utrzymanie telefonu komórkowego/ - 300 zł

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 38 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł z czego na:

- nieprzewidziane wydatki 55 000 zł .
- zarządzanie kryzysowe 5 000zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 3 507 305 zł, z czego kwota 2 370 407 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, oraz kwota 3 000zł z dotacji budżetu państwa natomiast środki budżetu gminy to kwota 1 133 898 zł W środkach finansowych pochodzących z budżetu przewiduje się kwotę 36 670 zł na remonty obiektu szkolnego W planie uwzględniono dwustopniową podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli /styczeń 5% wrzesień 5%/ oraz 3,9% podwyżki dla obsługi

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 60 000 zł

Środki przeznaczają się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- Policja - 2 000 zł
- G.B.P. - 3 000 zł

- NOK – 3000,zł
- Diecezjalny Ośrodek Kultury „Światłość” – 1 000zł
- ZOZ – 2 000 zł
- dożywianie dzieci – 16 000 zł
- wypoczynek dzieci – 17000 zł
- program profilaktyczny – 3000 zł
- pozostałe – 13 000 zł

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

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2009 rok wynosi 1 450 600 zł z czego 1 285 600 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 165 000 zł Środki własne przeznaczone są na:

- wypłatę zasiłków celowych – 30 000,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 16 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 113 600 zł

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano środki na wpłatę PFRON w kwocie 1 000 zł

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2009rok zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 122 107 zł

Na opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza, gleby, wód gruntowych oraz za składowanie odpadów na wysypisku oraz na utrzymanie żwirowni , wysypiska śmieci bez wydatków osobowych zaplanowano kwotę 107 200 zł..

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 235 000 zł.

Na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w 2009 roku planuje się wydatkować kwotę225 000zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się w wysokości 338 000 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 35 000 zł.

Zakup usług pozostałych /opracowanie wtórników, aktualizacje dokumentacji, palacze co/ to kwota 120 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu jednostki Urzędu Gminy to kwota 7 000 zł.

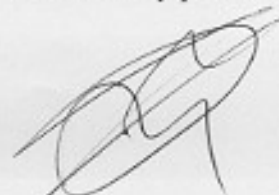
W 2009 roku planuje się zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych przez okres 10-ciu miesięcy oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa dotacja podmiotowa na utrzymanie NOK i GBP przewidziana jest w wysokości 469 250 zł.

Na utrzymanie stadionu w Narwi przewiduje się kwotę 3 000 zł ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z opłatą za zużytą energię elektryczną.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego przewidziano kwotę 30 000 zł

Projekt budżetu na 2009 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku i uwzględnia dochody potwierdzone decyzjami lub obowiązującymi uchwałami. Zmiany stawek podatkowych pociągną za sobą konieczność korekty planu.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 190/08
Wójta Gminy Narew
z dnia 12 listopada 2008r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Narew.

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 30 09 2008 wynosi 22 076 658zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 18 243 587 natomiast przez pozostałe jednostki to 3 833 071zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 30 09 2007 do 30 09 2008 wzrosła o kwotę 774 552 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 182,07 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki.) wynosi 46 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

Lasy wynoszą 27,52 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 31,33 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 25 wodociągi oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł i uzyskany przychód z tytułu przyjmowania nieczystości stałych na wysypisko w okresie 01.10.2007 do 30.09.2008 wynosi 53 744 zł.

Na terenie gminy znajduje się 33 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 135 587: są to:

samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki samochód osobowo-ciężarowy ŻUK, autobusy, motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci barakowóz

Środki transportowe wykorzystywane są do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia.

Gmina posiada 15 świetlic wiejskich o wartości księgowej 153 549zł. W gminie znajduje się amfiteatr o wartości księgowej 10 730,00.

Na terenie gminy znajduje się 66 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych zwirowych oraz bitumicznych.

Wartość księgowa dróg wynosi 2 525 125 zł

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2007 do 30 września 2008 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.

A handwritten signature or stamp, possibly a signature, located in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping loops and lines, characteristic of a cursive signature.

Załącznik Nr 1

do informacji o mieniu komunalnym
WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 30.09.2008r.

L-p	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 30.09.2007	Przybyło jedn. miary	Ubyło jedn. miary	Stan po zmianach na 30.09.2008		Dochody uzyskane od 30.09.07 do 30.09.08 w zł.
						jedn. miary	wartość mienia	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	46 ha	23 347			46 ha	23 347	780 485
2	Grunty rolne	194 ha	103 804	0,8580/ha	12,7897/ha	182,07 ^m	97 361	
3	Tereny budowlane	36 ha	309 399	2,2648/ha	6,9346/ha	31,33/ha	269 239	
4	Grunta leśne	28 ha	0		0,4787/ha	27,52 ^m		
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128			2 szt.	15 128	
6	Budynki użytkowe	14 szt.	823 633	1/szt.	3/szt.	12 szt.	366 594	37 970
7	Budynki pozkolne	1 szt.	10 705			1 szt.	10 705	
8	Obiekty OSP	9 szt.	117 707			9 szt.	117 707	
	Budowle i urządzenia techniczne							
9	Komputery i urządzenia	-	356 604	22 323/zł.		-	378 927	
10	Drogi	59 ha	2 253 884	7,1003/ha		66,10 ha	2 525 125	
11	Wodociągi i hydroformie	26 szt.	6 611 248	Szt.		27szt.	6 942 321	
12	Kotłownie	3 szt.	178 580			3 szt.	178 580	174 051
13	Oczyszczalnie i kanały	5 szt.	5 556 540	277 330/zł		5 szt.	5 833 870	69 257
14	Linie energetyczne	2 szt.	2 363			2 szt.	2 363	
15	Wysypiska / targowice	2 szt.	555 451			2 szt.	555 451	56 244
16	Środki transportowe	26 szt.	712 082	3/szt	3/szt	28 szt.	764 707	
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia,		100 654	59 758zł			162162	
	Razem	x	17 731 129	x	x	x	18 243 587	1 118 007
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
1	Budynki mieszkalne	2/18	16 659	-	8 329/zł	1/18	8 329	
2	Budynki szkolne	1	1 625 280	-	-	1	1 625 280	
3	Garaż przy szkole	1	87 604	-	-	1	87 604	
4	Budynki sportowe	1	530 196	-	-	1	530 196	

5	Środki transportowe	4	347 090	-	-	4	347 090
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 662	-	-		122 662
7	Zespoły komputerowe	40	103 311	-	-	40	103 311
8	Maszyny i urządzenia	14	30 756	27 931/zł	-	16	58 688
	Razem	x	2 863 558	27 931	8 329	x	2 883 160
C	Publiczne Gimnazjum						
1	Zespoły komputerowe	14	17 597	-	-	14	17 597
2	Maszyny i urządzenia	5	9 948	-	-	5	9 948
	Razem	x	27 545			x	27 545
D	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
1	Komputery i urządzenia		30 295	-	-		30 295
	Razem		30 295				30 295
E	Gminna Biblioteka Publiczna						
1	Budynki		434 964	-	-		434 964
2	Komputery i urządzenia		33 486	5 708/zł	-		39 194
3	Narzędzia		7 049	-	-		7 049
	Razem		475 499	5 708			481 207
F	Narwiański Ośrodek Kultury						
1	Budynki świetlic	11	125 912	-	-	11	125 912
2	Amfiteatr	1	10 730	-	-	1	10 730
3	Maszyny i urządzenia	3	6 120	-	-	4	6 120
4	Komputery	1	4 388	3 735/zł	-	2	8 123
5	Hotel, Zajazd "Pod Akacją"	1	-	236 189"	-	1	236 189
6	Środki transportowe	1	26 930	23 790/zł	26 930/zł	1	23 790
	Razem	x	174 080	263 714	26 930	x	410 864
	Ogółem		21 302 106				22 076 658
							1 187 066

Proгноза кwoты дlугу і сплат на рок 2009 і лата наступне

Поэцья	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Proгноза 2009	Proгноза 2010	Proгноза 2011	Proгноза 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 029 248,83	2 052 793,83	1 782 244,83	1 534 167,83	1 286 070,83
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 029 248,83				
1.1.1	pożyczki	1 029 248,83				
1.1.2	кредыты	0,00				
1.1.3	облигацы	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 216 287,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 023 545,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	кредыты		192 742,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	облигацы		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	кредыты	0,00				
1.3.3	облигацы	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	кредыты		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	облигацы		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Proгнозованы стан zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		230 742,00	340 549,00	318 287,00	321 487,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		192 742,00	270 549,00	248 087,00	248 087,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 199/08
Nr 14 Gminy Nowe
2 dnia 12 listopada 2008

2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek			152 742,00	270 549,00	248 087,00	248 087,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			38 000,00	70 000,00	70 200,00	73 400,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe			9 557 591,00	9 580 000,00	9 520 000,00	9 745 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1):		11,01 %	21,48 %	18,60 %	15,95 %	13,20 %	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):		11,01 %	21,48 %	18,60 %	15,95 %	13,20 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			2,41 %	3,55 %	3,31 %	3,30 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			2,41 %	3,55 %	3,31 %	3,30 %	

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 r
WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009	w tym wydatki na zadania zlecone
010	Rolnictwo i leśnictwo	379 971	173 700	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	90 000	150 000	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	150 000	0
	-			
01030	Izby rolnicze:	9 500	8 500	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500	8 500	0
01095	Pozostała działalność	280 471	15 200	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359		
4120	składki na Fundusz Pracy	60		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
4300	zakup usług pozostałych	8 014	15 200	
4430	różne opłaty i składki	268 678		
600	Transport i łączność	523 023	840 435	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 387	50 000	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 387	50 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	375 000	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	375 000	
60016	Drogi publiczne gminne:	275 636	415 435	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 290	0
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 145	0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 636	400 000	0
710	Działalność usługowa	110 000	80 870	0
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	80 000	50 000	0
4300	zakup usług pozostałych	80 000	50 000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 000	30 870	0
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 870	0
	-			

750	Administracja publiczna	1 589 082	1 668 411	64 000
75011	Urzędy Wojewódzkie:	62 000	64 000	64 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	8 200
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500
4300	zakup usług pozostałych	600	2 600	2 600
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	1 000
4430	różne opłaty i składki	120	120	120
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380	380	380
	-			
75022	Rady Gmin:	64 160	64 392	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 232	
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	
75023	Urzędy Gmin:	1 300 533	1 418 174	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 305	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000	890 000	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 233	65 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 767	142 000	
4120	składki na Fundusz Pracy	19 300	22 200	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200	20 400	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	42 200	
4260	zakup energii	18 000	18 500	
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
4300	zakup usług pozostałych	60 800	62 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 000	4 116	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	23 000	23 000	
4410	podróże służbowe krajowe	27 500	28 297	
4430	różne opłaty i składki	4 000	5 000	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 133	18 140	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 700	25 416	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 300	8 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	5 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	9 000	9 000	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	-			

75095	Pozostała działalność:	153 389	112 845	0
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	
4100	wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne	39 000	40 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 145	
4270	zakup usług remontowych	36 926	20 000	
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
4430	różne opłaty i składki	40 000	15 000	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 700	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 200	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	662	742	742
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	662	742	742
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600
4300	zakup usług pozostałych	62	142	142
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 953	106 500	0
75403	Jednostki terenowe policji	300	300	0
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	113 653	101 200	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800	18 800	
4040	dołatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300	
4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 519	24 000	
4260	zakup energii	17 000	17 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	
4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134	1 200	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
	-			
75414	Obrona cywilna:	3 000	5 000	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 000	
4410	podróże służbowe krajowe	500	0	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	
757	Obsługa długu publicznego	35 000	38 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	38 000	0
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	35 000	38 000	
758	Różne rozliczenia	5 000	60 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	5 000	60 000	0
4810	rezerwy	5 000	60 000	
	-			

801	Oświata i wychowanie	3 023 959	3 439 965	0
80101	Szkoły podstawowe	1 641 629	1 717 330	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 465	75 604	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 790	1 023 190	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	64 646	80 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 107	176 530	
4120	składki na Fundusz Pracy	26 912	28 420	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000	135 830	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 071	4 939	
4260	zakup energii	45 000	48 000	
4270	zakup usług remontowych	20 000	20 580	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
4300	zakup usług pozostałych	42 900	39 100	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000	9 600	
4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	
4430	różne opłaty i składki	7 100	7 310	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 338	53 982	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 100	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje	5 000	5 145	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 091	132 443	0 ✓
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944	7 900	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 293	92 200	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 786	6 400	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 349	15 480	
4120	składki na fundusz pracy	2 156	2 500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	1 700	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563	4 563	
80104	Przedszkola	195 929	210 772	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 194	11 130	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 080	148 820	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 167	11 150	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 867	23 520	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 488	3 800	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 300	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 900	
4300	zakup usług pozostałych	400	400	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 033	7 752	
-	-			

80110	Gimnazja:	825 104	935 080	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 266	65 500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 417	601 894	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 885	37 497	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 111	105 500	
4120	składki na Fundusz Pracy	15 126	16 710	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 115	20 000	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	6 174	
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 290	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	2 000	
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 500	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 800	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 700	
4430	rozne opłaty i składki	3 000	3 200	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484	35 315	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 500	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 000	
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	2 500	
-				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	194 207	249 812	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	47 745	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 705	4 930	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 862	7 350	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 520	1 200	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000	30 000	
4270	zakup usług remontowych	8 000	4 000	
4300	zakup usług pozostałych	61 100	150 000	
4430	rozne opłaty i składki	3 800	2 500	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	1 587	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 940	15 557	0
4410	podróże służbowe krajowe	5 300	8 557	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640	7 000	
-				
80148	Stołówki szkolne		148 221	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		108 434	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		8 850	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 230	
4120	składki na Fundusz Pracy		2 968	
4270	zakup usług remontowych		1 800	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 439	
80195	Pozostała działalność	47 059	30 750	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	150		0
4300	zakup usług pozostałych	16 162	0	0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 747	30 750	

851	Ochrona zdrowia	73 225	61 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	72 225	60 000	0
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	8 000	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	6 120	
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
4300	zakup usług pozostałych	24 725	21 080	
4410	podróże służbowe krajowe	940	500	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	
	-			
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	-			
852	Pomoc społeczna	1 459 060	1 450 600	971 000
85202	Domy pomocy społecznej	16 000	16 000	0
4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 550	856 000	856 000
3110	świadczenia społeczne	878 040	828 200	828 200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	10 000	10 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	3 300	3 300
4120	składki na Fundusz Pracy	443	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 850	4 000	4 000
4260	zakup energii	100	100	100
4300	zakup usług pozostałych	3 600	1 900	1 900
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000	3 500	3 500
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500
4430	różne opłaty i składki	50	0	0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567	500	500
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	3 000	3 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	13 000	10 000	10 000
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	10 000	10 000
	-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	285 000	343 000	105 000
3110	świadczenia społeczne	285 000	343 000	105 000
	-			
85215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	6 000	0
3110	świadczenia społeczne	6 000	6 000	
	-			

85219	Ośrodki pomocy społecznej:	151 210	173 600	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 300	1 300	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600	128 669	
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 240	8 500	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 800	20 665	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150	3 152	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	1 000	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 414	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	
	-			
85295	Pozostała działalność:	69 300	46 000	0
3110	świadczenia społeczne	69 300	46 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 848	67 340	0
85401	Świetlice szkolne:	226 445	67 340	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 722	3 680	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 061	45 566	
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	11 818	5 100	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 353	8 280	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 392	1 332	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	500	
4240	zakup pomocy naukowych	500	500	
4270	zakup usług remontowych	1 500	0	
4300	zakup usług pozostałych	0	0	
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721	2 282	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 078	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 403	0	0
3240	stypendia dla uczniów	38 567		0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 836		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 795	2 210 323	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	133 807	122 107	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	300	330	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	30 945	
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 190	2 400	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 200	
4120	składki na Fundusz Pracy	910	925	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 200	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
4260	zakup energii	35 000	38 000	
4270	zakup usług remontowych	25 000	20 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	
4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 000	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 200	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500	4 000	0
4430	różne opłaty i składki	3 500	4 000	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	100 955	103 200	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 200	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 955	16 000	
4300	zakup usług pozostałych	25 000	18 000	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
4430	różne opłaty i składki	50 000	50 000	
90015	Oświetlenie ulic:	232 000	460 000	0
4260	zakup usług pozostałych	180 000	200 000	
4270	zakup usług remontowych	32 000	35 000	
4300	zakup usług pozostałych	20 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	
90095	Pozostała działalność:	1 487 533	1 521 016	0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 000	6 000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 569	300 268	
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 000	22 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 275	48 953	
4120	składki na Fundusz Pracy	7 076	7 895	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 422	338 000	
4260	zakup energii	32 000	37 000	
4270	zakup usług remontowych	74 220	35 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	
4300	zakup usług pozostałych	102 000	120 000	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	
4430	różne opłaty i składki	15 000	20 000	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275	10 200	
4480	podatek od nieruchomości	517 196	525 200	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 500	469 250	0
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	225 000	225 000	0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	225 000	225 000	
92116	Biblioteki:	207 500	223 250	0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	207 500	223 250	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 000	21 000	0
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	21 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	33 000	33 000	0
92601	Obiekty sportowe:	33 000	33 000	0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
4260	zakup energii	3 000	3 000	
RAZEM		10 052 078	10 701 136	1 035 742