

ZARZĄDZENIE NR 290/09

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 09 listopada 2009r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r.

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 2010 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

PROJEKT BUDŻETU GMINY NAREW NA 2010 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy w Narwi
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 946 872 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 9 170 582 zł,
- majątkowe w wysokości 776 290 zł, zgodnie z zapisami § 17 Uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 029 962 zł, z tego

- bieżące w wysokości 9 747 854 zł,
- majątkowe w wysokości 2 282 108 zł, zgodnie z zapisami § 18 Uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 58 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 2 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 2 000 zł,

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) – zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem 1a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 747 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr2.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 083 090 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 589 354 zł,,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493 736 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 265 345 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 182 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1 589 354 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie 182 255 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 152 000 zł; koszty - 152 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 49 000 zł,
 - 2) wydatki - 47 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1a,

- b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 100 000 zł,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10 000 zł,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Projekt planu na 2010 rok	w tym:		
				dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych j.s.t. innymi ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 429	715 748	0	459 748	709 748
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	459 748	0	459 748	459 748
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		459 748		459 748	459 748
01095	Pozostała działalność:	801 429	256 000	0	0	250 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	1 000			
0690	Wpływy różnych opłat	10 000				
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	8 000	5 000			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	250 000			250 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 429				
020	Leśnictwo	900	1 000	0		0
02095	Pozostała działalność:	900	1 000	0		0

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	900	1 000			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	8 000	10 000	0		0
40002	Dostarczanie wody	8 000	10 000	0		0
0830	wpływy z usług	8 000	10 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	5 000	0		5 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	7 000	5 000	0		5 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000	5 000			5 000
-	-					
710	Działalność usługowa	172 000	160 000	0		0
71035	Cmentarze	2 000	0	0		0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0			
71095	Pozostała działalność:	170 000	160 000	0		0
0830	wpływy z usług	170 000	160 000			
-	-					
750	Administracja publiczna	68 300	65 000	64 000		0
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	64 500	64 000		0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	64 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	500			
-	-					
75023	Urzędy Gmin:	2 300	500	0		0
0690	Wpływy z różnych opłat	300	200			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	300			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 956	728	728		0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742	728	728		0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742	728	728		

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 214	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 214			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 265	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 265	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 618	0		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 647	0		
-					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 766 611	3 719 813	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 000	2 000	0	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	2 000		
-					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 620	1 790 000	0	0
0310	podatek od nieruchomości	1 601 620	1 657 000		
0320	podatek rolny	26 000	15 000		
0330	podatek leśny	80 000	70 000		
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		6 000		
-					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 500	627 600	0	0
0310	podatek od nieruchomości	220 000	250 000		
0320	podatek rolny	360 000	180 000		
0330	podatek leśny	40 000	35 000		
0340	podatek od środków transportowych	120 000	110 000		
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	20 000		
0430	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 600		
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	30 000		
-					

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 976	99 000	0		0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	15 000			
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 976	70 000			
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:	1 112 515	1 200 713	0		0
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 112 515	1 199 713			
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 000			
-	-					
75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		500			
0690	wpływy z różnych opłat		500			
-	-					
758	Różne rozliczenia	3 784 774	3 771 621	0		0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 028	3 049 827	0	0	0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 028	3 049 827			
-	-					
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	893 107	710 794	0		0
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	893 107	710 794			
-	-					
75814	Różne rozliczenia finansowe:	22 639	11 000	0	0	0
0920	- pozostałe odsetki	21 639	10 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
-	-					
801	Oświata i wychowanie	70 552	135 962	0	0	57 542
80101	Szkoły Podstawowe:	44 400	109 942	0	0	57 542
0830	wpływy z usług	28 000	32 000			
0920	pozostałe odsetki	400	400			
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	20 000			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		57 542			57 542
-	-					
80104	Przedszkola	25 620	25 620	0	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	25 620	25 620			
-	-					
80110	Gimnazja:	400	400	0	0	0
0920	pozostałe odsetki	400	400			
-	-					
80195	Pozostała działalność	132	0	0	0	0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132				
	-					
852	Pomoc społeczna	1 312 976	1 202 000	794 000	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 000	794 000	794 000	0	0
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	794 000	794 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 000	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 274				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 726	6 000			
	-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000	262 000	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 211				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 789	262 000			
85216	Zasiłki stałe		83 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 000			
	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	64 463	57 000	0	0	0
0920	pozostałe odsetki					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 463	57 000			
85295	Pozostała działalność:	57 513	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	313				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 200				

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 311	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 311	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 311				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 426	160 000	0	0	4 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	68 926	70 000	0	0	0
0830	wpływy z usług	68 626	70 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	81 000	80 000	0	0	0
0830	wpływy z usług	78 000	80 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000				
90095	Pozostała działalność:	14 500	10 000	0	0	4 000
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	6 000			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	4 000			4 000
926	Kultura fizyczna i sport	13 536	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 536	0	0	0	0
8510	wpływy różnych rozliczeń	13 536				
RAZEM		10 234 036	9 946 872	858 728	459 748	776 290

§ 14

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Projekt planu na 2010 rok	w tym:		
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. innymi ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź.śr.art.5 ust.1 pkt 213 u.l.p.	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 129	769 858	0	747 858	747 858
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	25 000	747 858	0	747 858	747 858
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	288 110		288 110	288 110

6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		459 748		459 748	459 748
01030	Izby rolnicze:	8 500	6 000		0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	6 000			
01095	Pozostała działalność	271 629	16 000	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	-			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366	-			
4120	składki na Fundusz Pracy	63	-			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 901	-			
4300	zakup usług pozostałych	15 200	16 000			
4430	różne opłaty i składki	246 499				
600	Transport i łączność	428 036	195 000	0	0	150 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 078	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 078	-			
60014	Drogi publiczne powiatowe	185 000	150 000	0	0	150 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000	150 000			150 000
60016	Drogi publiczne gminne:	190 958	45 000	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 813	30 000			
4300	zakup usług pozostałych	15 145	15 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000				
710	Działalność usługowa	102 870	45 000		0	0
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	72 000	20 000		0	0
4300	zakup usług pozostałych	72 000	20 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 870	25 000		0	
4300	zakup usług pozostałych	30 870	25 000			
750	Administracja publiczna	1 795 318	1 716 795	64 000	0	11000
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 000	64 000	64 000	0	0
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	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	2 600	3 100	3 100		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		
4430	różne opłaty i składki	120	100	100		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380	400	400		
75022	Rady Gmin:	64 392	64 060		0	0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 232	7 000			
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 000			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	800			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 200			
4420	podróże służbowe zagraniczne		2000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 500			
75023	Urzędy Gmin:	1 538 321	1 482 801		0	0 11 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 305	6 900			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	930 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	66 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 536	149 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	22 950	23 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400	21 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 600			
4260	zakup energii	18 500	20 000			
4270	zakup usług remontowych	82 000	20 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	62 600	63 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 116	11 200			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 100			
4410	podróże służbowe krajowe	28 297	29 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000			
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 001	20 001			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 500			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 416	20 000			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	10 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	11000			11 000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	17 000	16 000		0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			
4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 000			
	-					
75095	Pozostała działalność:	111 605	89 934		0	0
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800			
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	30 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 145	3 000			
4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 000			
4430	różne opłaty i składki	33 626	25 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	1 834			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 300			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	10 956	728	728	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	742	728	728	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600		
4300	zakup usług pozostałych	142	128	128		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 214	0		0	
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 310				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 604				
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 284	128 551		0	0
75405	Komendy powiatowe policji	300	300		0	0
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	142 984	125 751		0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	550			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	24 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 569	1 650			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 500			
4120	składki na Fundusz Pracy	600	800			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 785	30 000			
4260	zakup energii	27 000	32 000			
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	400	500			
4300	zakup usług pozostałych	20 000	18 000			

4410	podróże służbowe krajowe	500	500			
4430	różne opłaty i składki	7 500	8 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251	1 251			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 079				
	-					
75414	Obrona cywilna:	3 000	2 500		0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000			
4410	podróże służbowe krajowe		500			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000			
757	Obsługa długu publicznego	38 000	40 000		0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000	40 000		0	0
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	38 000	40 000			
758	Różne rozliczenia	60 000	60 000		0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	60 000		0	0
4810	rezerwy	60 000	60 000			
801	Oświata i wychowanie	3 468 946	3 695 613	0	0	115 083
80101	Szkoły podstawowe	1 740 111	2 008 319	0	0	115 083
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 604	76 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 190	1 180 000			
4040	dotądowe wynagrodzenia roczne	70 592	77 246			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 530	183 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	28 420	32 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600	4 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 766	141 000			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 939	5 000			
4260	zakup energii	48 000	55 000			
4270	zakup usług remontowych	23 580	20 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000			
4300	zakup usług pozostałych	39 100	35 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 700			
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 000			
4430	różne opłaty i składki	7 310	7 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 190	57 190			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000			

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100		
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje	8 245	5 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 083		115 083
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 456	66 516		0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	4 050		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200	39 600		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 185	7 900		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 480	7 800		
4120	składki na fundusz pracy	2 500	1 270		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 800		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 700		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791	2 396		
80104	Przedszkola	209 635	210 087		0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130	12 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 820	145 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 578	12 500		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 520	23 800		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	4 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 900	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	400	600		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 187	8 187		
80110	Gimnazja:	935 080	940 164		0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500	39 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 894	622 380		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 193	51 160		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 500	106 720		
4120	składki na Fundusz Pracy	16 710	15 150		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 304	16 500		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 174	7 500		
4270	zakup usług remontowych	8 421	8 500		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 500		
4300	zakup usług pozostałych	15 500	15 000		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 900		
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 770		
4430	różne opłaty i składki	3 200	3 200		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184	37 184		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 200			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	2 000			
	-					
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	249 395	254 800		0	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 745	50 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 100	4 100			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 350	8 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 500			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 000			
4270	zakup usług remontowych	4 000	5 000			
4300	zakup usług pozostałych	150 000	155 000			
4430	różne opłaty i składki	2 500	2 700			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 557	15 654		0	
4410	podróże służbowe krajowe	8 057	5 000			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	10 654			
	-					
80148	Stołówki szkolne	154 073	167 434	0	0	0
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 800			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 634	124 634			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 941	8 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 230	20 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	2 968	3 500			
4270	zakup usług remontowych	1 800	2 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000			
80195	Pozostała działalność	32 639	32 639	0	0	0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 639	32 639			
851	Ochrona zdrowia	73 114	73 000		0	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		0	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	70 114	70 000		0	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120			
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	3 500			
4300	zakup usług pozostałych	25 794	28 080			

4410	podróże służbowe krajowe	500	500			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	800			
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400				
	-					
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			
	-					
852	Pomoc społeczna	1 345 550	1 394 931	794 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	19 000	22 000	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	19 000	22 000			
	-					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 000	794 000	794 000	0	0
3110	świadczenia społeczne	693 000	766 180	766 180		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400	16 000	16 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	375	375	375		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 345	3 345		
4300	zakup usług pozostałych	1 600	2 000	2 000		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	200	500	500		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267	600	600		
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	658	500	500		
	-					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	7 000	6 000	0	0	0
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	6 000			
	-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	363 700	302 000	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	363 700	302 000			
	-					
85215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	4 000	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	6 000	4 000			
	-					
85216	Zasiłki stałe	0	83 000	0	0	0
3110	świadczenia społeczne		83 000			
	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	178 650	183 931	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 300	1 280			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 132	137 000			

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 938	8 700			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 665	21 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	3 152	3 300			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 300			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	550			
4300	zakup usług pozostałych	1 700	2 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 500			
4410	podróże służbowe krajowe	1 862	2 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001	3 001			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	800			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500			
	-					
85295	Pozostała działalność:	53 200	0	0	0	0
3110	świadczenia społeczne	53 200				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466	3 500	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 466	2 500	0	0	0
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 466	2 500			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	0	0
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000			
	-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 651	75 516	0	0	0
85401	Świetlice szkolne:	67 340	75 516	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 680	3 750			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 566	50 170			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 986	4 800			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	8 800			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 332	1 500			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500			
4240	zakup pomocy naukowych	500	500			
4270	zakup usług remontowych		3 000			
4410	podróże służbowe krajowe	100	100			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 311	0		0	
3240	stypendia dla uczniów	20 236				

3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 075				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 981	3 287 005	0	0	1 148 702
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	127 003	125 751	0	0	0
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	330	400			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 945	31 000			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 202	2 300			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 400			
4120	składki na Fundusz Pracy	925	1 050			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
4260	zakup energii	43 000	46 000			
4270	zakup usług remontowych	20 000	15 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500			
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 500			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 500			
4410	podróże służbowe krajowe	500	500			
4430	różne opłaty i składki	5 200	5 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 001			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	4 500	0	0	0
4430	różne opłaty i składki	4 000	4 500			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	131 190	130 000	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200	12 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 000			
4300	zakup usług pozostałych	18 000	15 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 000			
4430	różne opłaty i składki	74 990	80 000			
90015	Oświetlenie ulic:	279 000	1 402 702	0	0	1 113 702
4260	zakup usług pozostałych	220 000	250 000			
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 113 702			1 113 702
90095	Pozostała działalność:	1 643 788	1 624 052	0	0	35 000
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 000	6 200			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 268	300 500			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000			

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 953	48 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	7 895	8 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	328 000	330 000			
4260	zakup energii	37 000	30 000			
4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	120 000	100 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	10 000			
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 000			
4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352	10 352			
4480	podatek od nieruchomości	626 820	630 000			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	35 000			35 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 250	542 465	0	0	109 465
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	325 000	273 000	0	0	0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	263 000	258 000			
4270	zakup usług remontowych	62 000	15 000			
92116	Biblioteki:	243 250	261 465	0	0	101 465
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	223 250	160 000			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	101 465			101 465
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21 000	8 000	0	0	8 000
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	8 000			8 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	2 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe:	3 000	2 000	0	0	0
4260	zakup energii	3 000	2 000			0
RAZEM		10 649 551	12 029 962	858 728	747 858	2 282 108

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke at the bottom.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa i cel zadania (inwestycyjnego) i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach ubiegłych	Rok budżetowy 2010	w tym:			Rok budżetowy 2011	w tym:		Rok budżetowy 2012	Jednostka organizac. realizująca program lub kordy- nująca wykonanie programu
						dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	Środki budżetu państwa		inne, w tym środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.l.		
1	010 01010 6050 6058	Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowiszczyna, Cimochy, Rybaki oraz przychodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	2 497 097	25 000	747 858		288 110		1 724 238	664 256	1 059 982		Urząd Gminy Narew
2	600 60016 6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulice Zeromskiego oraz Mickiewicza w miejsowości Narew	613 900						613 900	307 900	306 000		Urząd Gminy Narew
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Goredy Bruszkowiszczyna - Odrynki	902 200	5 000					897 200	449 200	448 000		Urząd Gminy Narew
4	600 60016 6050	Budowa chłodnika przy ul. Mickiewicza w Narwi	650 000									650 000	Urząd Gminy Narew
5	750 75023 6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG	11 000		11 000	11 000							Urząd Gminy Narew
6	801 80101 6050	Budowa placu zabaw przy budynku szkolnym w Narwi	115 083		115 083		57 542	57 541					Urząd Gminy Narew
7	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Narew	1 113 702	20 000	1 093 702		1 093 702						Urząd Gminy Narew
OGÓLEM			5 902 982	50 000	1 967 643	11 000	1 439 354	57 541	3 235 338	1 421 356	1 813 982	650 000	

Zadania inwestycyjne w 2010 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania			środki wyczerpane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	010	01010	6050 6058	Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trzeźnaczce	2 497 097	747 858		288 110		459 748	Urząd Gminy Narew
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	11 000	11 000	11 000				Urząd Gminy Narew
5.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy budynku szkolnym w Narwi	115 083	115 083		57 542	57 541		
6.	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostki na oświetlenie uliczne, energoszczędne	1 113 702	1 093 702		1 093 702			Urząd Gminy Narew
Ogółem					3 736 882	1 967 643	11 000	1 439 354	57 541	459 748	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2010 rok

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Planowane wydatki na 2010 r				
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki własne/ współfinansowanie/	Pożyczki i kredyty	Środki unijne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki majątkowe		2 497 097	977 367	1 519 730	747 858	0	288 110	459 748	-
1	Program									
	Oś priorytetowa									
	Działanie									
	Nazwa projektu									
					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
					3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
					3.2. Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej					
					Budowa linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance					
		01010	2 497 097	977 367	1 519 730	747 858	-	288 110	459 748	-
		§ 6050				288 110	-	288 110-		
		§ 6058				459 748	-		459 748-	

Przychody i rozchody budżetu w 2010

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 265 345
1.	Kredyty	§ 952	182 255
2.	Pożyczki	§ 952	1 589 354
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	493 736
Rozchody ogółem:			182 255
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	55 931
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	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2010 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury			258 000		
2	921 92116 2480 6230	Gmina Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince	101 465		160 000		
3	921 92120 6230	Właściciele lub posiadacze zabytków w Gminie Narew wpisanych do rejestru zabytków	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabytków wg złożonych wniosków				8000	
4	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gmina Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	2 000 5 000 5 000				
5	600 60014 6300	Powiat hajnowski	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew	150 000				
6	853 85311 2710	Powiat hajnowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na wspieranie bieżącej działalności Warzlatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce	2 500				
ogółem				265 965		418 000	8000	

Plan przychodów i kosztów dochodów własnych na 2010 rok.

			Stan środków obrotowych na początek roku	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
			Przychody	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			Koszty	154 400,00
801			Oświata i wychowanie	152 500,00
	80148		Stołówki szkolne	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000
II.	Przychody	49 000
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	48 700
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300
3.		
III.	Wydatki	47 584
1.	Wydatki bieżące	5 000
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	2 000
	900,90011,§4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 584
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
2.	Wydatki majątkowe	21 000
	900,90011,§ 6120 zakup kosiarki na wysypisko śmieci	20 000
	900,90011, § 2450 dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	1 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 416



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Narew na 2010 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 –	9 946 872 zł
wydatki –	12 029 962 zł

Zaplanowano budżet gminy deficytowy zakładając że zostanie on pokryty:

- zaciągnięciem pożyczki w kwocie 1 589 354 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 493 736 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2008 na zadania inwestycyjne w kwocie 182 255 zł z kredytu.

W projekcie budżetu na 2010 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 24,25%. Ujęto w projekcie budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- dochody budżetowe	4 402 233 zł
- dotacje na zadania zlecone	858 728 zł
- dotacje na zadania własne	408 000 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	517 290 zł
- subwencje	3 760 621 zł

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 250 000 zł

- wpływy kredytów hipotecznych, różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 17 000 zł
- wpływy za usługi /co, , wynajem sprzętu GK itp. 160 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 2 415 000 zł.

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

- dochodów od jednostek gminnych – 78 420 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł
- opłaty targowej – 2 600 zł

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

- wpływy z karty podatkowej – 2 000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł
- wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 36 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 zł

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 199 713 zł

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

- dotacje celowe z zakresu administracji – 64 728 zł
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 1 119 000 zł

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 760 621 zł

Z tego:

- 1) część wyrównawcza – 710 794 zł
 - kwota podstawowa – 710 794 zł
- 2) część oświatowa – 3 049 827 zł

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2009 roku z uwzględnieniem zwiększeń opodatkowanych powierzchni oraz aktualnych stawek ustawowych podatku rolnego na 2010 rok. Zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 517 290 są dotacjami niepotwierdzonymi. 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 12 029 962 zł z czego 2 282 108 zł to wydatki majątkowe a 9 747 854 zł to wydatki bieżące..

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki 1 589 090 zł z przeznaczeniem na inwestycje własne i dofinansowania do inwestycji powiatowych na terenie naszej gminy oraz pokrycie deficytu budżetowego z wolnych środków w kwocie 493 736

W planie wydatków uwzględniono wydatki na

Budowa wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 747 858

zł.(w tym kwota 459 748 zł. pochodzi z niepotwierdzonej dotacji i w przypadku jej braku nie będzie wykonywane)

- prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 25 000 zł.
- 2 procentowy odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 6 000zł
- Dotację na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 150 000 zł
- Wydatki bieżące na drogach gminnych 45 000zł
- prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania 20 000 zł
- Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów 116 000 zł

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2010 roku kwotę 1 716 795 zł. z czego zadania zlecone wynoszą 64 000,00.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 64 060 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 482 801 zł. W w/w wydatkach zaplanowano trzy nagrody jubileuszowe, oraz zakup sprzętu elektronicznego.

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

Wydatki związane z opłaceniem prowizji, diet sołtysów odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 64 934 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 728 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2010 rok przewidziano kwotę 128 551 zł z czego na OSP to kwota 125 751 zł, na obronę cywilną 2 500 zł a na jednostki terenowe policji /utrzymanie telefonu komórkowego/ - 300 zł

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 40 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

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

- nieprzewidziane wydatki 58 000 zł.
- zarządzanie kryzysowe 2 000zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 3 771 129 zł, z czego kwota 3 049 827 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, oraz kwota 57 542 zł z dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa natomiast środki budżetu gminy to kwota 663 760 zł w budżecie oświaty zaplanowano środki na budowa placu zabaw przy budynku szkolnym w Narwi za kwotę115 083zł(w tym dotacja niepotwierdzona 57 542zł.). W środkach finansowych pochodzących z budżetu przewiduje się kwotę 39 000 zł na remonty obiektu szkolnego W planie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września w wysokości 7%/

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 70 000 zł

Środki przeznacza się na zadania profilaktyczne wykonywane przez:

- Policja - 2 000 zł
- G.B.P. - 5 000 zł

- NOK – 5000, zł
- ZOZ – 2 000 zł
- dożywianie dzieci – 16 000 zł
- wypoczynek dzieci – 17000 zł
- program profilaktyczny – 3000 zł
- pozostałe – 20 000 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 2010 rok wynosi 1 394 931 zł z czego 1 202 000 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 192 931 zł Środki własne przeznaczone są na:

- wypłatę zasiłków celowych – 40 000,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 22 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 126 931 zł

W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano środki na wpłatę PFRON w kwocie 1 000 zł oraz dotację na pomoc w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 2 500zł.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2010 rok zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 125 751 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 134 500 zł..

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 289 000 zł.

Na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w 2010 roku planuje się wydatkować kwotę 1 113 702 zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się w wysokości 330 000 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 40 000 zł.

Zakup usług pozostałych /opracowanie wtórników, aktualizacje dokumentacji, palacze co/ to kwota 100 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego jednostki Urzędu Gminy 2010 roku to kwota 30 000 zł.

W 2010 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 418 000 zł. W dziale planuje się dotację przedmiotową na remont świetlicy w Losince w wysokości 101 465. Na ochronę i konserwację zabytków sakralnych w 2010 roku przeznaczono kwotę 8 000 zł.

Na utrzymanie stadionu w Narwi przewiduje się kwotę 2 000 zł ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z opłatą za zużyta energię elektryczną.

Projekt budżetu na 2010 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 up)	822 940,83	2 412 294,83	2 037 769,43	1 663 244,03	1 288 718,63	1 044 505,23	830 979,23	617 449,23	421 749,83	244 092,43	161 187,00	0,00
1.1	pożyczki	822 940,83	2 412 294,83	2 037 769,43	1 663 244,03	1 288 718,63	1 044 505,23	830 979,23	617 449,23	421 749,83	244 092,43	161 187,00	0,00
1.1.1	pożyczki	822 940,83	2 412 294,83	2 037 769,43	1 663 244,03	1 288 718,63	1 044 505,23	830 979,23	617 449,23	421 749,83	244 092,43	161 187,00	0,00
1.1.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowana w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 up)	0,00	1 771 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	1 589 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	pożyczki	0,00	182 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 up)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowana w roku budżetowym (art.170 ust.3 up)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wypracowanych na 31.12	0,00	222 295,00	505 562,16	491 694,70	478 729,23	334 097,75	286 092,87	271 530,00	244 699,40	211 033,83	181 186,36	96 292,51
2	Spłata długu	0,00	182 295,00	374 525,40	374 525,40	374 525,40	244 209,40	213 530,00	213 530,00	196 699,40	177 657,40	159 935,40	86 157,03
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 up)	0,00	182 295,00	374 525,40	374 525,40	374 525,40	244 209,40	213 530,00	213 530,00	196 699,40	177 657,40	159 935,40	86 157,03
2.1.1	pożyczki	0,00	182 295,00	374 525,40	374 525,40	374 525,40	244 209,40	213 530,00	213 530,00	196 699,40	177 657,40	159 935,40	86 157,03
2.1.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 up)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 up)	0,00	40 000,00	131 054,76	117 129,30	104 203,83	89 879,35	75 132,87	58 000,00	49 100,00	33 379,43	22 250,96	11 125,48
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 up)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	10 234 026,00	9 946 872,03	10 145 278,00	10 250 280,00	10 321 003,00	10 472 002,00	10 426 002,00	10 429 002,00	10 432 000,00	10 433 000,00	10 433 000,00	10 479 000,20
4	Planowane dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	długi (art.170 ust.1)	0,04 %	24,23 %	20,09 %	16,23 %	12,49 %	10,03 %	7,87 %	5,93 %	4,94 %	2,34 %	0,82 %	0,00 %
4.2	długi po uwzględnieniu wypracowań (art.170 ust.3)	0,04 %	24,23 %	20,09 %	16,23 %	12,49 %	10,03 %	7,87 %	5,93 %	4,94 %	2,34 %	0,82 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	0,00 %	2,27 %	4,96 %	4,80 %	4,64 %	3,21 %	2,77 %	2,60 %	2,33 %	2,03 %	1,74 %	0,92 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wypracowań (art.169 ust.3) (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00 %	2,23 %	4,96 %	4,80 %	4,64 %	3,21 %	2,77 %	2,60 %	2,33 %	2,03 %	1,74 %	0,92 %

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 2009 wynosi 22 235 070,46zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 18 482 340,71zł. natomiast przez pozostałe jednostki to 3 752 729,75zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 30 09 2008 do 30 09 2009 wzrosła o kwotę 158 412,71 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 176,117 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, grzybowiska, nieużytki.) wynosi 45,7202 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

Lasy wynoszą 27,45 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 31,291 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 27 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 01.10.2008do 30.09.2009 wynosi 94 271,39 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 prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia. Oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum,

Gmina posiada 15 świetlic wiejskich o wartości księgowej 147 675zł. 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 2 758 924,72 zł

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2008 do 30 września 2009 z gospodarowania mieniem gminnym przedstawia część tabelaryczna stanowiąca zał. Nr 1 do informacji o mieniu komunalnym.



**WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 30.09.2009rok**

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.10.2008	Przybyło jedn. miary	Ubyło jedn. miary	Stan po zmianach na 30.09.2009		Dochody uzyskane od 01.10.2008 do 30.09.2009
						jedn. miary	wartość mienia zł.	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	46 ha	23 347		0,2798ha	45,7202ha	23 204,98	219 972,56
2	Grunty rolne	182,07	97 361	1,6921ha	7,5984 ha	176,170ha	94 203,94	
3	Tereny budowlane	31,33	269 239		0,0386ha	31,2914ha	268 907,28	
4	Grunta leśne	27,52			0,0700ha	27,4500ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128	0,50zł		2 szt.	15 128,50	13 504,00
6	Budynki użytkowe	12 szt.	366 594		1289,32zł	12 szt.	365 304,68	
7	Budynki pozakolne	1 szt.	10 705	0,40zł		1 szt.	10 705,40	
8	Obiekty OSP	9 szt.	117 707	3 039,02zł		10szt	120 746,02	
	Budowle i urządzenia techniczne							
9	Komputery i urządzenia	-	378 927	63573,45	9776		432 724,45	
10	Drogi	66,10 ha	2 525 125	190701		67,72	2 758 924,72	
11	Wodociągi i hydrofarmie	27	6 942 321	0,95		27	6 942 321,95	
12	Kotłownie	3	178 580			3	178 580	215 742,00
13	Oczyszczalnie i kanały	5	5 833 870			5	5 833 870	81 624,38
14	Linie energetyczne	2	2 363			2	2 363	
15	Wysypiska / targowice	2	555 451			2	555 451	94 271,39
16	Środki transportowe	28	764 707	38 756,96	83972,17		719 492,79	14 032,00
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place	539m ²	162 162		1 750		160 412	
	Razem	x	18 243 587	x	x	x	18 482 340,71	639 146,33
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							

1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329	-	-	-	1/18	8 329	57 176,34
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	-	85 400-	-	3	261 690	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 662	-	-	-		122 662	
7	Zespoły komputerowe	40	103 311	-	-	-	40	103 311	
8	Maszyny i urządzenia	16	58 688	-	-	-	16	58 688	
9	Urządzenia techniczne			10 692	-	-	1	10 692	
	Razem	x	2 883 160	x	x	x	x	2 808 452	57 176,34
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	x	x	x	27 545	
D	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
1	Komputery i urządzenia		30 294,75	-	-	-		30 294,75	
	Razem		30 294,75	x	x	x	x	30 294,75	
E	Gminna Biblioteka Publiczna								
1	Budynki		434 964	-	-	-		434 964	11 043,00
2	Komputery i urządzenia		39 194	5 708	-	-		39 194	
3	Narzędzia	3	7 049	242-	-	-	4	7 291	
	Razem		481 207	x	x-	x-	x	481 449	11 043,00
F	Narwiański Ośrodek Kultury								
1	Budynki świetlic	11	125 912	-	5875	-	10	120037	
2	Amfiteatr	1	10 730	-	-	-	1	10 730	
3	Maszyny i urządzenia	4	6 120	-	-	-	4	6 120	
4	Komputery	2	8 123	-	-	-	2	8 123	
5	Hotel, Zajazd "Pod Akacją"	1	236 189-	-	-	-	1	236 189	56 320,00
6	Środki transportowe	1	23 790	-	-	-	1	23 790	
	Razem	x	410 864	x	x	x	x	404 989	56 320,00
	SUMA		22 076 657,75	x	x	x	x	22 235 070,46	763 685,67