

**ZARZĄDZENIE NR 85/11**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 10 listopada 2011

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza;

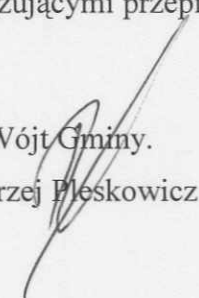
§ 1 1 Projekt budżetu gminy na 2012rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 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.  
Andrzej Pleskowicz



**Uchwała Nr .../11  
Rady Gminy w Narwi  
z dnia .... 2011  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726))

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 12 372 906 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 11 023 214.zł.
- majątkowe w wysokości 1 349 692 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 12 372 906 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 10 684 041. zł.
- majątkowe w wysokości 1 688 865 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 51 240 zł.
- 2) celową w wysokości – 27 820 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 27 820 zł.

**§ 4**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 290 668zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 290 668 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 290 668 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:
  - a. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000 zł
  - b. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. w kwocie 2 000 zł
2. ustala się zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000 zł
3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł. i wydatki w kwocie 30 000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300. zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

## § 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 150 000 zł. wydatki – 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

## § 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300 000 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie – 290 668 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100 000 zł
3. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 10 000 zł,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

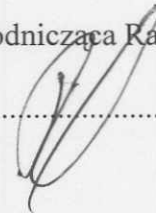
**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
.....

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr /11

Rady Gminy Narew

z dnia 2011

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	w tym:		
				dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jest innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.ir.art.5 ust.1 pkt 213	dochody majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>905 446</b>	<b>220 981</b>	<b>0</b>		<b>200 000</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 393	0			
0970	Wpływy różnych dochodów					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	321 393				
01095	Pozostała działalność:	584 053,00	220 981	0		200 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	8 900			
0690	Wpływy z różnych opłat		6 081			
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	12 000	6 000			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000			200 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 053	0			
-						
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000			
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	1 000	1 000			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000			
0830	wpływy z usług	10 000	10 000			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 206 360</b>	<b>1 149 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 692</b>
60016	Drogi publiczne gminne:	1 206 360	1 149 692	0	0	1 149 692
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)	1 206 360	1 149 692			1 149 692
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 000</b>	<b>200 000</b>			
71095	Pozostała działalność:	182 000	200 000			
0830	wpływy z usług	182 000	200 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
0920	pozostałe odsetki					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 419</b>	<b>67 600</b>	<b>66 000</b>		
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 100	66 100	66 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	66 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
-						
75023	Urzędy Gmin:	100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100				
75056	Spis powszechny i inne	24 219	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	24 219				
75095	Pozostała działalność:		1 500			
0690	wpływy z różnych opłat		1 500			



751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	704	733	733		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	733	733		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704	733	733		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	27 255	0	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	27 255	0	0	0	0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 505				
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750				
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4 585 978	5 081 512			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 379	1 000			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 379	1 000			
	-					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 474 328	2 578 476			
0310	podatek od nieruchomości	2 280 264	2 375 000			
0320	podatek rolny	30 000	34 400			
0330	podatek leśny	121 000	119 000			
0340	podatek od środków transportowych	42 000	40 000			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	10 076			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64				
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	760 372	905 500			
0310	podatek od nieruchomości	330 000	390 000			
0320	podatek rolny	223 000	290 000			
0330	podatek leśny	42 000	45 000			
0340	podatek od środków transportowych	118 000	123 000			
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	11 000			
0430	wpływy z opłaty targowej	2 600	2 500			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	44 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 772	0			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 328	122 500			
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000			
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000			
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328	7 500			
0690	wpływy z różnych opłat	28 000	30 000			
0920	pozostałe odsetki					
	-					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 227 071	1 474 036			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 168 071	1 424 036			
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	59 000	50 000			
75647	Pobór podatków „opłat i niepodatkowych należności	1 500	0			
0690	wpływy z różnych opłat	1 500				
	-					

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 743 596</b>	<b>3 809 488</b>			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 050 083	3 119 491			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 083	3 119 491			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 013	679 997			
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	683 013	679 997			
	-					
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 500	10 000			
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500				
	-					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 000</b>	<b>91 600</b>			
80101	Szkoły Podstawowe:	40 600,00	56 600			
0830	wpływy z usług	40 000	56 000			
0920	pozostałe odsetki	600	600			
80104	Przedszkola	25 000	35 000			
0690	wpływy z różnych opłat	25 000	35 000			
80110	Gimnazja:	400				
0920	pozostałe odsetki	400				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 888</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 089 000</b>		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 043	1 087 000	1 081 000		
0920	pozostałe odsetki					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087 400	1 081 000	1 081 000		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami X	6 643	6 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	15 000	8 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	7 000			
	-					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 585	295 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 585	295 000			
85216	Zasilki stałe	105 000	86 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	86 000			
	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	60 860	55 000			
0920	pozostałe odsetki					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 860	55 000			
85295	Pozostała działalność:	69 400	44 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 400	44 000			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 416</b>	<b>0</b>			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 416	0			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 416				
	-					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 577</b>	<b>157 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	76 000	139 700			
0830	wpływy z usług	76 000	139 700			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
90002	Gospodarka odpadami:	190 777	15 300			
0830	wpływy z usług	70 000	15 000			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120 666	300			

90095	Pozostała działalność:	6 800	2 300	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800	2 300			
0970	Wpływy różnych dochodów	1 000				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	182 112	1 000			
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	182 112	1 000			
0830	wpływy z usług	1 100	1 000			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	181 012				
<b>RAZEM</b>		<b>12 943 751</b>	<b>12 372 906</b>	<b>1 155 733</b>	<b>0</b>	<b>1 349 692</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
dział 852, rozdział 85212, paragraf 2350 - 13 000 zł





2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>847 856</b>	<b>67 750</b>			<b>30 750</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	621 393	30 750			30 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 750			30 750
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 393				
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000				
01030	Izby rolnicze:	7 000	7 000			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000			
01095	Pozostała działalność	219 463	30 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302				
4120	składki na Fundusz Pracy	49				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 364				
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000			
4430	różne opłaty i składki	185 748				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 878 950</b>	<b>1 673 115</b>			<b>1 587 115</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 215				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 215				
60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000	150 000			150 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000	150 000			150 000
60016	Drogi publiczne gminne:	1 589 735,00	1 523 115	0	0	1 437 115
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000			
4270	zakup usług remontowych	45 000	60 000			
4300	zakup usług pozostałych	11 785	6 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 950	1 437 115			1 437 115
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
70095	Pozostała działalność	3 000	50 000			50 000
4270	zakup usług remontowych	3 000				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000			50 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>			
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	55 000	10 000			
4300	zakup usług pozostałych	55 000	10 000			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000			
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000			
-						

750	Administracja publiczna	1 752 626	1 704 400	66 000		6 000
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	66 000	66 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 500	48 500		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 700	8 700		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 400	4 400		
4300	zakup usług pozostałych	5 400	1 000	1 000		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500		
4430	różne opłaty i składki	200	200	200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		
	-					
75022	Radę Gmin:	62 500	62 500			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
75023	Urzędy Gmin:	1 495 083	1 470 000			6 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	5 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 798	970 000			
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	83 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	145 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	24 000	20 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 800	22 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
4260	zakup energii	17 000	17 000			
4270	zakup usług remontowych	8 200	10 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000			
4300	zakup usług pozostałych	60 000	70 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	13 000			
4410	podróże służbowe krajowe	29 000	20 000			
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000			
4430	różne opłaty i składki	5 500	6 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	21 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	6 000			6 000
75056	Spis powszechny i inne	24 219				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 691				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 275				
4120	składki na Fundusz Pracy	182				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 271				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400				
4410	podróże służbowe krajowe	400				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	10 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000			
4300	zakup usług pozostałych	4 000	5 000			
	-					
75095	Pozostała działalność:	94 824	95 900			
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000			
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	40 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000			
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 900			

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	704	733	733		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	704	733	733		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	633	633		
4300	zakup usług pozostałych	104	100	100		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	137 934	126 962			
75405	Komendy powiatowe policji	300	144			
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	144			
75406	<b>Straż graniczna</b>	1 000				
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000				
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne:</b>	134 634	125 518			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 040	2 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400			
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	39 918			
4260	zakup energii	30 000	20 000			
4270	zakup usług remontowych	4 000	3 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500			
4300	zakup usług pozostałych	20 000	25 000			
4410	podróże służbowe krajowe	500	500			
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 100			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
-						
75414	<b>Obrona cywilna:</b>	2 000	1 300			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500			
4410	podróże służbowe krajowe	500	300			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500			
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	46 700	64 700			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 700	64 700			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 700	64 700			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	60 000	79 060			
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	79 060			
4810	rezerwy	60 000	79 060			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	3 958 334	3 952 086			
80101	Szkoły podstawowe	2 039 874	2 184 963			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 778	90 000			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 157	1 325 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	87 045	95 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	225 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000	35 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 180	185 463			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000	5 000			
4260	zakup energii	69 504	70 000			
4270	zakup usług remontowych	15 000	20 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000			
4300	zakup usług pozostałych	41 600	41 000			
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	7 000			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 000			
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410	73 000			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000			



80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 208	71 062		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 600		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600	47 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 129	3 970		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	8 300		
4120	składki na fundusz pracy	1 450	1 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 347	2 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	290	1 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 692		
80104	Przedszkola	260 208	305 300		
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego				
2310		8 464	5 000		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 470	15 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 020	210 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 823	17 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 800	35 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 863	3 000		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	2 500		
4300	zakup usług pozostałych	600	800		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168	11 500		
80110	Gimnazja:	1 075 674	841 780		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	50 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000	530 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 729	55 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 240	98 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	15 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 859	15 000		
4211	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 480		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	4 000		
4270	zakup usług remontowych	8 500	5 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
4300	zakup usług pozostałych	17 000	10 000		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	7 000		
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		
4411	podróże służbowe krajowe	4 000			
4421	podróże służbowe zagraniczne	36 934			
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 000		
4431	różne opłaty i składki	1 000			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 512	29 000		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	276 981	293 478		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	65 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 256	5 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 500		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 637	1 700		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	14 578		
4270	zakup usług remontowych	5 000	28 000		
4300	zakup usług pozostałych	164 000	164 000		
4430	różne opłaty i składki	2 700	3 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 200		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	17 000		
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	9 000		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	8 000		
80148	Stolówki szkolne	188 691	201 264		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	3 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	150 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 303	12 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 824	23 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	4 000		
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 700		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564		
80195	Pozostała działalność	34 698	37 239		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 698	37 239		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 358</b>	<b>71 000</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	73 358	68 000		
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	6 300	3 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 500		
4300	zakup usług pozostałych	28 938	25 900		
4410	podróże służbowe krajowe	0	480		
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 822 323</b>	<b>1 837 260</b>	<b>1 089 000</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	38 325	48 000		
4300	zakup usług pozostałych	38 325	48 000		
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 400	1 081 000	1 081 000	
3110	świadczenia społeczne	1 034 884	1 023 500	1 023 500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	24 000	24 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 267	27 000	27 000	
4120	składki na Fundusz Pracy	394			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 076	4 000	4 000	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	500	500	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500	500	
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979	1 000	1 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	17 000	16 600	8 000	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	16 600	8 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	296 000	335 000		
3110	świadczenia społeczne	296 000	335 000		



85215	Dodatki mieszkaniowe:	3 000	3 000		
3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000		
85216	Zasiłki stałe	126 000	107 000		
3110	świadczenia społeczne	126000	107 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	199 798	198 660		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	800	800		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800	145 800		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 075	12 075		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 141	24 141		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500		
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		
4300	zakup usług pozostałych	1 500	2 000		
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500		
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 144		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
85295	Pozostała działalność:	49 800	47 000		
3110	świadczenia społeczne	49 800	47 000		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 313</b>			
85401	Świetlice szkolne:	92 897			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 200			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 654			
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 851			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 900			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600			
4240	zakup pomocy naukowych	600			
4270	zakup usług remontowych	3 000			
4410	podróże służbowe krajowe	100			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 416			
3240	stypendia dla uczniów	62 006			
3260	inne formy pomocy dla uczniów	9 410			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 363 752</b>	<b>2 131 840</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	152 549	131 465		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500	400		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	70 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 655	3 200		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	9 800		
4120	składki na Fundusz Pracy		2 200		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	610		
4260	zakup energii	46 000	27 292		
4270	zakup usług remontowych	5 000	4 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	200	300		
4300	zakup usług pozostałych	13 500	713		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000		
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
4430	różne opłaty i składki	7 000	3 856		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		

90002	Gospodarka odpadami	197 466	67 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 000		
4300	zakup usług pozostałych	123 966	3 000		
4430	różne opłaty i składki	70 000	60 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500		
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	42 000	31 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 000		
4300	zakup usług pozostałych	13 500	12 000		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 000		
4430	różne opłaty i składki	8 000	6 000		
90015	Oświetlenie ulic:	276 000	222 800		
4260	zakup usług pozostałych	200 000	200 000		
4270	zakup usług remontowych	39 000	22 800		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			
90095	Pozostała działalność:	1 691 237	1 675 075		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	300 000		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 542	24 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 120	50 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	7 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000		
4260	zakup energii	40 000	40 000		
4270	zakup usług remontowych	30 000	28 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000		
4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500		
4430	różne opłaty i składki	32 000	32 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 575		
4480	podatek od nieruchomości	713 000	720 000		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 057 320</b>	<b>578 000</b>		<b>15 000</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	831 520	308 000		15 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury				
2480		288 000	290 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 703	3 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 824	15 000		15 000
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 012			
6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 981			
92116	Biblioteki:	225 800	270 000		
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury				
2480		225 800	270 000		
<b>RAZEM</b>		<b>14 251 170</b>	<b>12 372 906</b>	<b>1 155 733</b>	<b>1 688 865</b>

Zadania inwestycyjne w 2012 roku  
Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					uwagi
							rok 2012 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków (50 sztuk)	2012	30 750	30 750					
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi : Mickiewicza ,Białowieśka, Zeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją	2011-2012	2 945 065	287 423		1 149 692			
3	700	70095	6050	Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew	2012	50 000	50 000					
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	2012	6 000	6 000					
5	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Waskach	2012	15 000	15 000					
				ogółem		3 046 815	389 173		1 149 692			

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			290 668
1.	Kredyty	§ 952	290 668
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			290 668
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 132
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 060
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	160 476
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 2012 roku

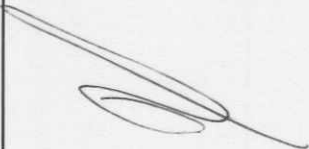
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	zadanie	Dotacja przedmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla jednostek 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		290 000			
2	921 92116 2480 6220	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince		270 000			
4	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna 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	801 80104 2310	Gmina Miejska Hajnówka	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień					5 000
<b>ogółem</b>					<b>560 000</b>			<b>167 000</b>



Załącznik Nr 6  
 Do uchwały nr /11.  
 Rady Gminy Narew  
 z dnia 2011r

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2012rok.**

		dochody		150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		Stolówki szkolne	150 000,00
		0690	Wpływy różnych opłat	149 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		<b>wydatki</b>		<b>150 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80148		Stolówki szkolne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00



## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW na 2012 rok

Projekt budżetu Gminy Narew na 2012 rok został opracowany w oparciu o Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 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 ogółem – 12 372 906 zł.

w tym:

dochody bieżące – 11 023 214 zł.

dochody majątkowe – 1 349 692 zł.

Wydatki ogółem – 12 372 906 zł

w tym:

wydatki bieżące – 10 684 041 zł.

wydatki majątkowe – 1 688 865 zł.

- Zaplanowano budżet gminy zrównoważony zakładając spłatę rat pożyczek / kredytu zaciągniętych w latach 2003-2011 na zadania inwestycyjne w kwocie 290 668 zł z kredytu.

W projekcie budżetu na 2012 rok ujęto dotacje, które są potwierdzone umowami, za wyjątkiem dotacji na zadania inwestycyjne w dziale 600 w kwocie 1 149 692, która na dzień dzisiejszy nie jest potwierdzona.

W projekcie budżetu wartość wydatków na zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie wartości przetargowej i kosztorysowej

Przewiduje się iż zadłużenie gminy do projektu planu dochodów na rok 2012 będzie wynosiło 11,23%. Ujęto w projekcie budżetu dotację celową na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe we wsi Białki i Rochozy-Iwanki w wysokości 150 000 zł

Po stronie dochodów przewiduje się:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dochody budżetowe               | 6 371 838 zł    |
| - dotacje na zadania zlecone      | - 1 155 733 zł  |
| - dotacje na zadania własne       | - 487 000 zł    |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | - 1 149 692 zł  |
| - subwencje                       | - 3 799 488 zł. |

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 200 000 zł
- wpływy kredytów hipotecznych, różnych opłat, czynszów dzierżawnych oraz za wieczyste użytkowanie – 20 981 zł
- wpływy za usługi /co, , wynajem sprzętu GK itp. 200 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 3 416 400 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- dochodów od jednostek gminnych – 91 600 000 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł
- opłaty targowej – 2 500 zł

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

- wpływy z karty podatkowej – 1 000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn – 11 000 zł
- wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych – 7 000 zł
- wpływ opłaty skarbowej – 15 000 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 000 zł

Dochody własne z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, których wielkość określiło MF przyjęto kwotę 1 424 036 zł

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

- dotacje celowe z zakresu administracji – 66 733 zł
- dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej – 1 582 000 zł

Plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i przedstawia się kwotą 3 799 488 zł  
Z tego:

- 1) część wyrównawcza  
- kwota podstawowa – 679 997 zł
- 2) część oświatowa – 3 119 491 zł

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących w 2011 roku z uwzględnieniem zwiększeń opodatkowanych powierzchni oraz aktualnych stawek ustawowych podatku rolnego i leśnego na 2011 rok.. 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 12372 906 zł z czego 1 688 865 zł to wydatki majątkowe a 10 684 041 zł to wydatki bieżące..

W planie wydatków uwzględniono wydatki na :

- Opracowania projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków (50szt.)
- 2 procentowy odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 7 000zł
- Utylizacja padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów 30 000 zł
- Dotację na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 150 000 zł
- Wydatki bieżące na drogach gminnych 86 000zł
- Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych(przebudowa ul Mickiewicza,Białowieskiej,Żeromskiego II etap) 1 437 115
- Przebudowa budynku garażowego na cele mieszkalne (dokumentacja i wykonanie) 50 000 zł.
- Prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek kwota 25 000 zł.
- prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania 10 000 zł

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2012 roku kwotę 1 704 400 zł. z czego zadania zlecone wynoszą 66 733,00.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 62 500 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 470 000 zł. W w/w wydatkach zaplanowano cztery 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 900zł.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 733 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa na 2012 rok przewidziano kwotę 126962 zł z czego na OSP to kwota 125 518 zł, na obronę cywilną 1 300 zł a na jednostki terenowe policji - 144 zł,

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 64 700 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej i planowanych do zaciągnięcia pożyczek/kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 79 060 zł z czego na:

nieprzewidziane wydatki 51 240 zł.

zarządzanie kryzysowe 27 820 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 3 950 086 zł, z czego kwota 3 119 491 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe natomiast środki budżetu gminy to kwota 830 595 zł W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 164 000 zł na dowożenie dzieci W planie uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września w wysokości 3,8% Projekt budżetu zmniejszono w stosunku do zaplanowanego przez jednostkę szkolną o kwotę 64 065 zł.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 68 000 zł, zwalczanie narkomanii 2000zł

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 – 5000 zł
- pozostałe – 16 000 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 2012 rok wynosi 1 837 260 zł z czego 1 582 000 zł to wydatki na zadania zlecone i własne pochodzące z budżetu państwa. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 228 660zł Środki własne przeznaczone są na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000zł.
- wypłatę zasiłków celowych – 40 000,00
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 48 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 143 660 zł
- utrzymanie pracowników społecznie użytecznych – 3 000zł
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków 1600 zł.
- wypłatę zasiłków stałych 21 000 zł.

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano środki na opłaty na PFRON w kwocie 1 000 zł

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 131 465 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 102500 zł..

Na opłacenie oświetlenia ulic oraz jego konserwację zaplanowano kwotę 222 800 zł.

Na opłacenie wydatków związanych z korzystania ze środowiska zaplanowano kwotę 63 000zł.

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się w wysokości 350 000 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 28 000 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 100 000 zł.

Ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego jednostki Urzędu Gminy 2012 roku to kwota 32 000 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2012 roku planuje się w wysokości 720 000zł.

W 2012 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 560 000 zł( w tym: NOK 290 000zł, GBP 270 000zł . W dziale planuje się inwestycje modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Waśkach za kwotę 15 000 zł..

Projekt budżetu na 2012 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned on the right side of the page.