

Nr 2 do załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 83/04

Wójta Gminy Narew

z 15 listopada 2004r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 000,00	265 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 000,00	260 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	260 000
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 500
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000
600			Transport i łączność	92 200,00	460 011
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	67 200,00	460 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	455 011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
710			Działalność usługowa	87 500,00	10 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000
	71035		Cmentarze	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0
750			Administracja publiczna	1 206 014,00	1 169 335
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	8 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 305
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	150
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	52 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 026 170,00	1 000 127
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 642,00	583 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 881,00	43 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 047,00	105 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 620,00	47 000
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 386
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 188,00	86 713
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 090

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 592,00	13 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0
	75095		Pozostała działalność	68 344,00	58 208
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	11 700
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 008
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 569,00	759
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	500
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	259
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 792,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,67	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,02	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,61	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 090,00	92 255
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 290,00	91 055
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	15 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082,00	1 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 218,00	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	875
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500
	75495		Pozostała działalność	100 500,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0
757			Obsługa długu publicznego	15 600,00	15 600
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	15 600,00	15 600
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 600,00	15 600
758			Różne rozliczenia finansowe		70 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		70 000
		4810	Rezerwa ogólna		70 000
801			Oświata i wychowanie	2 260 476,00	2 229 180
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 350,00	1 382 452
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 758,00	57 700
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 022,00	792 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 403,00	66 560

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 869,00	161 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 048,00	22 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	115 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100
		4260	Zakup energii	35 000,00	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 699,00	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 872,00	53 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 879,00	51 962
	80104		Przedszkola	133 799,00	120 356
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 958,00	7 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	77 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	7 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 642,00	16 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852,00	6 736
	80110		Gimnazja	503 438,00	550 257
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 061,00	30 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 233,00	336 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853,00	27 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 420,00	68 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 451,00	28 867
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 289,00	143 490
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 434,00	36 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	7 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 130
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,00	1 400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 776,00	6 240
		4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	3 740
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500
	80195		Pozostała działalność	23 824,00	26 385
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 024,00	24 585
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	56 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	11 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 400
		85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000
852			Pomoc społeczna	634 567,00	796 308
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 314,00	425 000
		3110	Świadczenia społeczne	239 925,00	421 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	9 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	9 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207 513,00	216 000
		3110	Świadczenia społeczne	206 425,00	214 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	2 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	25 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 772,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 772,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 328,00	121 308
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 030,00	84 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424,00	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,00	15 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 100
	85295		Pozostała działalność	10 640,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	10 640,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 851,00	187 704
	85401		Świetlice szkolne	182 851,00	187 704
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 596,00	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 314,00	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	10 910

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	26 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400
		4270	Zakup usług remontowych	1 535,00	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00	8 224
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 048,00	2 859 524
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	2 034 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	31 062,00	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 254,00	192 000
		4260	Zakup energii	180 254,00	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 000
	90095		Pozostała działalność	658 732,00	603 270
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 084,00	188 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	13 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 885
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 382,00	180 000
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 835,00	96 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00	5 950
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	207 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	103 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	83 000,00	103 000
	92116		Biblioteki	94 000,00	104 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	94 000,00	104 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 500,00	1 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	1 000
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	1 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000
			Razem	6 461 915,00	8 436 177