

ZARZĄDZENIE NR 225/09 WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 249 poz.1832 z 2007 Dz.U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2008 Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 Nr 216 poz. 1370/ Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 550 713 zł.
- wykonanie 10 173 887,83zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 126 931 zł.
- wykonanie 9 551 491,81 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
3. Do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

Jakub Sadowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 225/09

Wójta Gminy Narew

z dnia 16 marca 2009 r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2008 ROK.

Planowany budżet Gminy Narew na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/07 z dnia 28.12.2007 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 8 024 480 zł.
- wydatki – 8 167 149 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 142 669 zł. wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2008 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 30 000 zł i wydatków o kwotę 253 600 zł powiększając deficyt budżetowy do kwoty 366 269 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/76/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 400 000 zł. i wydatków o 515 000 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy w wysokości 481 269 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 127/08 z dnia 11.marca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 917 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 184 084 zł i wydatków o kwotę 219 033zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 516 218 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/08 z dnia 14 maja 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 366 453 zł. i wydatków o 566 453 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 716 218 zł. który zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami 516 218 zł
- pożyczką bankową 200 000 zł

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 150/08 z dnia 30.czerwca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł.

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/100/08 z dnia 10 lipca 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 106 927 zł. i zmniejszając plan wydatków o 33073 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 576218 zł. który zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami 516 218 zł

- pożyczką bankową 60 000 zł

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/108/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 550 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 182/08 z dnia 30.września.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 836 zł.

10. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/112/08 z dnia 29 października 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 292 725 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego

11. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/120/08 z dnia 20. listopada 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 81 072 zł. Dokonane zmiany nie zmieniły deficytu budżetowego

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 200/08 z dnia 28 listopada.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 463 zł.

13. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/125/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 25 606 zł. W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2008 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 9 550 713 zł.

- Po stronie wydatków - 10 126 931 zł.

Nieźrównoważony plan budżetowy w wysokości 576 218 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami :

- wolnymi środkami 516 218 zł.

- pożyczką bankową 60 000 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 10 173 887,83 zł co stanowi 107 % planu,

- Wydatki 9 551 491 ,81 zł. co stanowi 94 % planu.

W 2008 roku kwota dochodów była wyższa od wydatków o wartość 622 396,02 złotych..

Realizacja budżetu za 2008 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW oraz Fundacji Wspomagania Wsi do wysokości jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 1 029 248,83 zł. a z drugiej wolne środki do wysokości zaciągniętej pożyczki i nadwyżkę budżetowa w kwocie 21 774,58 zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 5 656 050,80 dochodów własnych co stanowi 116 % planu i 56% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 670 239,03 zł. co stanowi 91 % planu i 16 % wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 2 847 598 zł. co stanowi 100% planu i 28 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 647 201 zł. i za 2008 rok. uzyskano 720001,18 zł. co stanowi 111 % planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania 9 399,32 zł.
- Wpływy czynszu dzierżawnego za grunta komunalne 11 048,58 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 274 050,54zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 406 384,64 zł. (sprzedano 37 działek o ogólnej powierzchni 53 313m²).
- Wpływ opłaty planistycznej za sprzedaną działkę – 19 118,10 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2008 roku uzyskano 3695,92zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W 2008 roku uzyskano 11 233,03 zł. odpisu za sprzedaną wodę przez WZM i UW-eksploatacja wodociągów w Białymstoku zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody z dotacji na budowę drogi dojazdowej na pola we wsi Narew kwocie 50 000,00 zł i wykonano ja w 100 %

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 46 718,00 zł i pochodzą z wpłat kredytu hipotecznego 9811,00 zł oraz ze sprzedaży lokalu użytkowego. 36 907,00zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 170 000zł. i uzyskano kwotę 206 447,18 zł. co stanowi 122% planu. W 2008 roku uzyskano 631,56 zł odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 62 000 zł. co stanowi 100 % całorocznego planu.

W 2008 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 366,08 zł co stanowi 18 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 10 603 zł. i wykonano w 94 % w kwocie 9 953,62 zł. co stanowi 94 % planu Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą 2150 zł. oraz wpływ środków pozostałych po likwidacji byłego ośrodka maszynowego 7803,62 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2008 roku otrzymano zwrot środków z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska z tytułu realizacji pilotażowego programu „Lider Plus” z 2007 roku w wysokości 20 000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

**PAŃSTWOWEJ I KONTROLI ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 662 zł. i wykonano w 100 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W 2008 roku uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 12 669 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 4 072 647 zł. i wykonano kwotą 4 666 437,46 zł. co stanowi 115 % planu

ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2008 roku plan wykonano w 84 % kwotą 3 366,66 zł.

**ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 830 822 zł. a uzyskano 2 278 402,52 zł. co stanowi 124 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 125 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 1 668 423 zł. - wykonanie 2 101 465,67 zł. co stanowi 126 % planu
- Podatek rolny – plan 26 447 zł wykonanie 26934 zł. co stanowi 102 %.
- Podatek leśny – plan 91 952 zł. - wykonanie 106 871 zł. co stanowi 116 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 43 000 zł.; - wykonanie 41006,85 zł. co stanowi 95 %.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 1 000 zł. – wykonanie 0,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

**ROZDZIAŁ 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I
DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ, PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 851 000 zł. a uzyskano 881 656,58 zł. co stanowi 104 %. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9 092,29 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 280 000 zł.; - wykonanie 265 882,64 zł. co stanowi 95 % planu
- Podatek rolny – plan 395 000 zł. - wykonanie 378 252,50 zł. co stanowi 96%.
- Podatek leśny – plan 32 000 zł. - wykonanie 39 276,60 zł. co stanowi 123% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 96 000 zł.; - wykonanie 120 286,93 zł. co stanowi 125%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł.– wykonanie 9 528,24 zł. co stanowi 136%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 135 % kwotą 3372 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 38 500 zł. – wykonanie za 2008 rok 55 965,38 zł. co stanowi 145 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

**ROZDZIAŁ 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 98 500 zł. i wykonano w 104 % na kwotę 102 137,06 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 25 000 zł. - wykonanie 23 566 zł. co stanowi 94 % planu,

- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł. - wykonanie 60 511,06zł. co stanowi 101 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratałnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 13 000 zł. a w 2008 roku wykonano kwotą 18 060 zł co stanowi 139 %.

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 288 325 zł. i wykonano w kwocie 1 398 800 zł. co stanowi 109 % planu. Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 109 % kwotą 1 056 883 zł, natomiast od osób prawnych w 108 % kwotą 341 916,93. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW , OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W 2008 roku uzyskano 2074,71 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 2 853 798 zł. i wykonano 2858303,43 zł. co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 161 532 zł. i wykonano w 100 %

ROZDZIAŁ 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 686 066 zł. wykonany w 100 %

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6 200 zł. i wykonano w 173 % w kwocie 10 705,43zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 68 935 zł. i wykonano je kwotą 85152,16 zł co stanowi 124 % . Otrzymało dotacje celową na :

- wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej w kwocie 13 160 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy w kwocie. 24 242,32 zł.
- pracę komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 132,00 zł.

Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 47 617,84 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2008 roku wykonano kwotą 1 194 394,80 zł. co stanowi 88 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 764 494,77 zł. co stanowi 83 % planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4 972,73 zł oraz odsetki w kwocie 1,67 zł

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 7 523,26 zł. co stanowi 58 % planu.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 99% w kwocie 291 033,24 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku otrzymano dotację w kwocie 63 000zł. co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 69,13 zł

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 63 300 zł. i otrzymano środki w 100 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2008 roku otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 39 391,90 zł. oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 4 580 zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w wysokości 8 179,50 na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 140 655zł. i wykonany w wysokości 173 071,01 zł. co stanowi 123 %.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 55 000 zł. i w 2008 roku uzyskano środki w wysokości 80 287,26 zł. co stanowi 146% planu.

ROZDZIAŁ 90006 OCHRONA GLEB I WÓD PODZIEMNYCH.

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2008 rok w wysokości 62 000 zł. i wykonano je w 106 kwotę 65 966,07 zł. W I półroczu otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w kwocie 3 954,98 zł

ROZDZIAŁ 90020 – OPŁATA PRODUKTOWA.

W 2008 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 66,56 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 500 zł. i wykonany w wysokości 6916,14 zł. co stanowi 106 % planu. Otrzymano również środki za sprzedane mienie komunalne w wysokości 15 880 zł sprzedając samochody jecz, LDV, żuk FS Lublin, autobus.

WYDATKI

W roku 2008 zaplanowano wydatkować kwotę 10 126 931 zł. i wydatkowano 9 551 491,81 zł. co stanowi 94 planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 380 161 zł. z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji wodociągu Hajdukowszczyzna Cimochy Rybaki i Puchły oraz opracowanie wtórników i dokumentacji wodociągowo kanalizacyjnej ul Polna ,Ogrodowa, Gnolica 90 000zł
- odpis 2 z podatku rolnego do izb rolniczych 9 500 zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym.274 051 zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 6 610 zł

Planowane wydatki wykonano w 95 % jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W 2008 roku wydatkowano kwotę 69 903,81 zł. co stanowi 78 % planu opłacając należność za kserokopie map, wtórniki, projekty zaplanowanych inwestycji.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

W 2008 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 8 857,71 zł. co stanowi 93 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2008 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 274 050,54 zł z czego kwota 268 677 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego (wydano 167 decyzji) a kwota 5373,54 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w 2008 roku wyniosły 6 609,39 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 523 023 zł. i wykonano w kwocie 513 525,70 zł. co stanowi 98 % wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 47 386,42zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na:- projekt drogi Białki – Iwanki, oraz dokończenie przebudowy drogi Narew – Planty i budowa drogi Łosinka - Kutowa 200 000 zł.
- Zakupiono znaki drogowe ,masę bitumiczną za kwotę 5 415,66 zł
- opłacono za organizację ruchu drogowego we wsi Narew 4 500 zł
- opłacono za dokumentację drogi rolniczej we wsi Narew 102 357 zł
- opłacono za remont ulicy Ogrodowej w Narwi 53 138,56zł
- dokumentacja modernizacji ulicy Żeromskiego w Narwi -18 300 zł.
- dokumentacja modernizacji ulicy Piaski w Narwi 10 201,77
- Przebudowa dróg dojazdowych do cmentarzy w Tyniewiczach – 60045,79 i Łosince 12 180,50zł

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2008 roku zaplanowano kwotę 80 000 zł. na zmianę i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew oraz na opłacenie decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W 2008 roku poniesiono wydatki na projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew wysokości 56 400,55zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/71decyzji/ kwotę 8165 zł.; opłacono za prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Starostwie Powiatowym w Hajnówce kwotę 900,87Wydatki wykonano w 82 %

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2008 roku zapłacono kwotę 50 561,19 zł. co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE.

Zaplanowano na 2008 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 62 000 zł z zakresu prowadzenia :

- ewidencji działalności gospodarczej
- USC
- ewidencji ludności-
- wydawanie dowodów osobistych
- obrona cywilna
- prowadzenie spraw wojskowych
- zarządzanie kryzysowe

i w 2008 roku wydatki wykonano w 100 %. dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą w 100 % z budżetu państwa

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2008 roku kwotę 64 160 zł. i wykonano w 90 % kwotę 57 622,69 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 300 533 zł. i wykonano 1 239 592,80 zł. co stanowi 95 %. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 023 455,82 zł. co stanowi 99,17 % planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 27 109,22 zł. co stanowi 98 % planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 32 763 zł
- (Pracownicy U.G. w 2008 roku dostarczyli do odbiorców 1880 szt. listów z potwierdzeniem odbioru i 729 szt. listów zwykłych)
- Opłata telefonii komórkowej – 5 528,44 zł
 - Opłata telefonii stacjonarnej – 16 377,42 zł
 - Opłata prowizji bankowej – 8 318,44 zł.
 - Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 12 277,58 zł. (zakupiono trzy komputery stacjonarne, drukarkę laserową oraz skaner,)
 - Opłacono za certyfikaty do elektronicznego podpisu 849,12 zł.
 - Opłacono za utylizację sprzętu elektronicznego 509,96 zł
 - Opłacono za materiały do remontu i remont w budynku urzędu gminy 13 143,16 zł
 - Zakup licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, kserokopiarki 25 202,36 zł.
 - Opłata za pomoc prawną 16 761,20 zł.

- Szkolenie pracowników - 8 971,25 zł .
- zakup energii elektrycznej – 9 922,15 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 38 403,68 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, naprawę i konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zaplanowano wydatki w wysokości 9 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2008 roku wykonano w 81% kwotą 7269,97zł.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 153 389 zł. i wykorzystano w 69 % w kwocie 105 497,17 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 37 391,16 zł.
- Zakup materiałów, druków, – 69,39 zł.
- Zakup materiałów i usług do remontu budynków wiejskich w Tyniewiczach, Gradocznie, Gorodczynie Ogrodnikach Krzywcu 27161,50 zł
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – zł.2 654,16
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 577,50 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 7 170 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 264 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 2 547,36 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 662,10 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 662 zł. i w 2008 roku wykonano wydatki w 100%.Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą w 100 % z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75403 –JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 146,40 zł.

ROZDZIAŁ 75412 –OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 114 853 zł. i w 2008 roku wykonano w 83 % kwotą 95 060,28 zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 25 226,14 zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 15237,91 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 7 480,02 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 10 178,15 zł.
- remont samochodów i sprzętu osp, badania techniczne 7 740,10 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 11 705,00 zł
- Zakupiono sprzęt pożarniczy do OSP Trześcianka(zawór kulowy, motorole węże lampy prądownice) za kwotę 4 189 zł.
- Zakupiono do OSP Narew sprzęt pożarniczy oraz ubiory koszarowe (mundury, buty, węże, sprzęt radiowy) za kwotę 4 500 zł.
- Zakupiono do OSP Narew sprzęt pożarniczy(radiotelefon, pilarka Stihl) za kwotę 4 888,11 zł.w

Pozostała kwota wydatków w wysokości 3915,85 zł została przeznaczona na opłacenie należności za użytą wodę do akcji gaśniczych oraz zakup pracowniczych usług zdrowotnych .Do wydatków podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich otrzymano dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej OSP w kwocie 12 669 zł..

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA.

W 2008 roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej w kwocie 207,20 zł co stanowi 12 % rocznego planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 35 000 zł i wykonano w 97 % kwotą 34 060,54 zł. Na dzień 31 12 2008 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 029248,83 zł co stanowi 10,66 % planowanego budżetu gminy na2009 rok po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

ROZDZIAŁ 75702 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2008 roku poniesiono wydatki na opłacenie kosztów utrzymania mieszkania samotnego poborowego w wysokości 1 031,63 zł. wydatek został zwrócony do budżetu gminy przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w 2009 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 3 303 672 zł i wykonano za 2008 rok kwotą 3 297 700,58 zł co stanowi 99,82 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 2 161 532 zł jak również dotacje celową na:

- wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej w kwocie 13 160 zł

- pracę komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 132,00 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 24 242,32
- na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu gminy 39 391,90 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w kwocie 4 580 zł.

Dofinansowanie z innych źródeł:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w wysokości 8 179,50 na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez dyrektorów jednostek szkolnych bezpośrednio odpowiedzialnych za wydatki swoich jednostek stanowi załącznik do sprawozdania Nr 3 i 3a.

Wydatki działu 801 prowadzone przez jednostkę gminy przedstawiają się następująco

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W 2008 roku podpisano umowę na dowożenie dzieci do szkoły z terenu gminy Wydatki związane z wynajętym transportem ponoszone są przez jednostkę gminy i wynoszą 59 318,55

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2008 roku dokonano wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy kwocie. 24 242,32 zł. Dofinansowaniem objęto czterech pracodawców, którzy przygotowali trzech młodocianych do wykonywania zawodu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 72 225 zł i wykonano je w 2008 roku w 87 % kwotą 62 621,77 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach działu 851 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 6.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2008 roku dokonano wydatków w 100 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

85212 – świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne...

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – ośrodki pomocy społecznej.

85295 – pozostała działalność

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 497 060 zł i wykonano za 2008 rok w kwocie 1 326 141,69 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 189 351,27 zł a środki budżetowe 136790,42 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 88 %. W 2008 roku z jednostki gminy wydatkowano 251889,06 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych wraz z kosztami obsługi tych zasiłków. Wydano 152 decyzje zasiłków rodzinnych 12 pielęgnacyjnych, 15 alimentacyjnych. Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W 2008 roku na ten cel wydano kwotę 2 645,16 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków opracowany przez kierownika jednostki stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Zaplanowano kwotę 6000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2008 roku wykonano kwotę 5043,18 zł co stanowi 84 %. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100 % z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 37
- mieszkań prywatnych 11

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano na 2008 rok środki w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 115,68 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W 2008 roku zaplanowano kwotę 52 475 zł na:

- pomoc stypendialną dla uczniów z terenu naszej gminy
- dofinansowanie zakupu podręczników
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie

W 2008 roku plan wykonano w 99 % kwotą 52151,40 zł wypłacając stypendia uczniom w kwocie 39 391,90 zł. Wypłacono stypendia uczniom ze szkoły podstawowej 46 świadczeń, gimnazjum 41 świadczeń i uczniom szkół ponadgimnazjalnych 56 stypendialnych.

Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w kwocie 4 580 zł. (Wydatki na ten cel ponosiła jednostka szkoły).

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w wysokości 8 179,50 na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Środki przekazano na wydatki niewygasające .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2008 roku wynosi 1 952 795 zł i został wykonany w 90 % kwotą 1 751 881,12 zł

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 120 807 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków .Plan wykonano w 82 % .Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną i wodę 36225,14 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 37899,32 zł.
- badanie ścieków 1208,07 zł
- opłata za udrażnianie kanalizacji 1 156,64 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska 2 011,51 zł.
- opłaty za zakupione worki, polielektrolit i inne materiały.10 388,26 zł.
- Opłata za zakup i zainstalowanie tlenomierza 9 713,30zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU.

W 2008 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 3447,59 zł co stanowi 99 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH.

- Plan wydatków na 2008rok określono kwotą 75 625 zł i wykonano w 71% kwotą 53778,21 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 094,16zł (opłata dotyczy: wysypiska śmieci) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 5584,46 zł. za opracowanie koncepcji planu ruchu odkrywkowego na żwirowni w Waniewie 2 666 zł. W 2008 roku odprowadzono kwotę 900,88 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę żwirową. Opłacono za kierowanie ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 2 928 zł W 2008 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 4 825,08zł /środki w 82% pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW. Pozostałe wydatki w kwocie 779,63 zł przeznaczono na zakup publikacji oraz worków na selektywną zbiórkę śmieci

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2008 rok zaplanowano kwotę 240 312 zł i wykonano w 92 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 186 824,24 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 33 184 zł

Oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 512 551 zł i wykonano kwotą 1 376 044,84 zł co stanowi 91 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 5,13 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 314 066,42 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 13 823,89 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 5 818,78 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 23 633,59 zł
- Opłata podatku od nieruchomości 517 214 zł.
- Opłata podatku drogowego 3 850,zł.
- Zakup materiałów pędnych – 101 387,45 zł.
- Zakup materiałów opałowych – 176 584,43 zł
- Obsługa kotłowni – 58 191,58 zł
- Transport drewna – 27 240,16zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 65 992,27 (w tym: dokończenie remontu równiarki 20 999,99 zł, koparki - 34 000 zł)
- Pozostała kwota w wysokości 68 242,27zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów , oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 4 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2008 rok określono kwotą 225 000 zł. i wykonano w 100 %.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2008 rok zaplanowano w kwocie 217 704 zł. i wykonano w 100 % .

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI.

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2008 roku wynosi 42 000 zł i wykonany w 100 %. Opłacono podświetlenie zabytku sakralnego we wsiach Łosinka. i Puchły

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE.

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 3000 zł. i w 2008 roku wydatkowano kwotę 159,13 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Plan dotacji z budżetu gminy na rozwój masowej kultury fizycznej na terenie gminy określono kwotą 30 000 zł i został wykonany w 100 %

Podsumowując realizację budżetu za 2008 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało powyżej zakładanego planu w 107 %. natomiast wykonanie budżetu po stronie wydatków poniżej zakładanego planu w 94%. W wyniku realizacji budżetu wypracowano wolne środki na koniec 2008 roku w wysokości 1 029 248,83 zł. i nadwyżkę budżetową w kwocie 21 774,58 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2008 roku wobec WFOŚ i GW wynosi 976 836,33 oraz Fundacji Wspomagania Wsi 52 412,50 co stanowi 10,65 % planowanych dochodów budżetowych na 2009 rok.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2008 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2008	W tym wymagalne
1) należności podatkowe 166 276,23	141 797,23
2) należności z tyt. dostaw usług 22 938,90	17 455,17
3) należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego 67 056,23	67 056,23
Ogółem 256 271 ,36	226 308,63

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2008 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12.2008	W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe 1 029 248,83	0
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 088,06	0
Ogółem 1 200 336,89	0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie W 2008 roku
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	24 593,56
II.	Przychody	40 620
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	40 069
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	551
3.		
III.	Wydatki	56 628,76
1.	Wydatki bieżące	
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	10 000
	900,90011,§4210 zakup materiałów i wyposażenia	500
2.	Wydatki majątkowe	
	900, 90011,6060	46 128,76
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu rozliczeniowego	8 584,95

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 r.

DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona- nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000	647 201	720 001,18	111%
01095	Pozostała działalność:	210 000	647 201	720 001,18	111%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	9 000	9 399,32	104%
0690	Wpływy różnych opłat	0	0	19 118,10	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	1 000	8 000	11 048,58	138%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	356 150	404 691,09	114%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 693,55	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		274 051	274 050,54	100%
	-				
020	Leśnictwo	500	500	3 695,92	739%
02095	Pozostała działalność:	500	500	3 695,92	739%
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	500	500	3 695,92	739%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	0	10 000	11 233,03	112%
40002	Dostarczanie wody	0	10 000	11 233,03	112%
0830	wpływy z usług		10 000	11 233,03	112%
600	Transport i łączność	6 000	50 000	50 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	6 000	50 000	50 000	100%
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	6 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)		50 000	50 000,00	100%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona- nia
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	41 718,00	46 718,00	112%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	0	41 718,00	46 718,00	112%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	41 718	46 718,00	112%
	-				
710	Działalność usługowa	145 000	170 000	207 078,74	122%
71095	Pozostała działalność:	145 000	170 000	207 078,74	122%
0830	wpływy z usług	145 000	170 000	206 447,18	121%
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			631,56	0%
750	Administracja publiczna	66 800	74 603	92 319,70	124%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 000	64 000	62 366,08	97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000	62 000	62 000,00	100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	366,08	18%
	-				
75023	Urzędy Gmin:	2 800	10 603	9 953,62	94%
0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	-	0%
0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		7 803	7 803,62	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 150,00	108%
75095	Pozostała działalność			20 000,00	0%
0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00	0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745	662	662,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745	662	662,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745	662	662,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 669	12 669,00	100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	12 669	12 669,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 669	12 669,00	100%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona- nia
-	-				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 378 525	4 072 647,00	4 666 437,46	115%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 000	4 000	3 366,66	84%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	3 366,66	84%
-	-				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 293 626	1 830 822	<u>2 278 402,52</u>	124%
0310	podatek od nieruchomości	1 131 227	1 668 423	2 101 465,67	126%
0320	podatek rolny	26 447	26 447	26 934,00	102%
0330	podatek leśny	91 952	91 952	106 871,00	116%
0340	podatek od środków transportowych	43 000	43 000	41 006,85	95%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0,00	0%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 125,00	0%
-	-				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 500	851 000	881 656,58	104%
0310	podatek od nieruchomości	280 000	280 000	265 882,64	95%
0320	podatek rolny	395 000	395 000	378 252,50	96%
0330	podatek leśny	32 000	32 000	39 276,60	123%
0340	podatek od środków transportowych	96 000	96 000	120 286,93	125%
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	9 528,24	136%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	3 372,00	135%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000	38 500	55 965,38	145%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 092,29	0%
-	-				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500	98 500	102 137,06	104%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	23 566,00	94%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	60 511,06	101%
0697	wpływy różnych opłat	500	13 000	18 060,00	139%
0690	Wpływy z różnych opłat		500		0%
-	-				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 159 899	1 288 325	1 398 800	109%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona- nia
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	952 899	970 325	1 056 883,00	109%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	207 000	318 000	341 916,93	108%
	-				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			2 074,71	0%
0690	Wpływy z różnych opłat			2 074,71	0%
758	Różne rozliczenia	2 786 910	2 853 798	2 858 303,43	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 094 644	2 161 532	2 161 532,00	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 644	2 161 532	2 161 532,00	100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	686 066	686 066	686 066,00	100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	686 066	686 066	686 066,00	100%
	-				
75814	Różne rozliczenia finansowe:	6 200	6 200	10 705,43	173%
0920	- pozostałe odsetki	6 200	6 200	10 705,43	173%
	-				
801	Oświata i wychowanie	48 560	68 935	85 152,16	124%
80101	Szkoły Podstawowe:	44 160	44 160	37 307,08	84%
0830	wpływy z usług	30 000	30 000	23 785,54	79%
0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	361,54	36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160	13 160	13 160,00	100%
80104	Przedszkola	0	-	23 220,00	0%
0690	wpływy z różnych opłat			23 220,00	0%
80110	Gimnazja:	400	400,00	250,76	63%
0920	pozostałe odsetki	400	400	250,76	63%
80195	Pozostała działalność	4 000	24 375	24 374,32	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	24 375	24 374,32	100%
	-				
852	Pomoc społeczna	1 271 000	1 354 850	1 194 394,80	88%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000	921 550	769 469,17	83%
0920	pozostałe odsetki			1,67	0%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona- nia
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 000	918 550	764 494,77	83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	4 972,73	166%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	7 523,26	58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	7 523,26	58%
	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000	294 000	291 033,24	99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000	99 000	96 123,37	97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000	195 000	194 909,87	100%
	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	63 000	63 069,13	100%
0920	pozostałe odsetki			69,13	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	63 000	63 000,00	100%
85295	Pozostała działalność:	26 000	63 300	63 300,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000	63 300	63 300,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52 475	52 151,40	99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	52 475	52 151,40	99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 295	43 971,90	99%
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8 180	8 179,50	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 600	140 655	173 071,01	123%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	55 000	55 000	80 287,26	146%
0830	wpływy z usług	55 000	55 000	80 003,35	145%
910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			283,91	0%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykona-nia
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	62 000	65 955	69 921,05	106%
0830	wpływy z usług	62 000	62 000	65 942,97	106%
910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			23,10	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowychna realizacje zadan biożących jednostek sektora finansów publicznych		3 955	3 954,98	
90020	Opłata produktowa	100	100,00	66,56	67%
0400	wpływy z opłaty produktowej	100	100	66,56	67%
90095	Pozostała działalność:	6 500	19 600	22 796,14	116%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	6 500	6 916,14	106%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		13 100	15 880,00	121%
RAZEM		8 037 640	9 550 713	10 173 887,83	107%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 r.

WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 420	380 161	359 421,45	95%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	30 000	90 000	69 903,81	78%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	90 000	69 903,81	78%
01030	Izby rolnicze:	7 000	9 500	8 857,71	93%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	9 500	8 857,71	93%
01095	Pozostała działalność	6 420	280 661	280 659,93	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 361	2 360,54	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	359	359,00	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0	60	60,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	6 420	8 204	8 203,39	100%
4430	różne opłaty i składki	0	268 677	268 677,00	100%
600	Transport i łączność	293 000	523 023	513 525,70	98%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	47 387	47 386	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47 387	47 386,42	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	161 000	200 000	200 000,00	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000	200 000	200 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne:	82 000	275 636	266 139,28	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 500	5 537,53	65%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	6 500	5 133,13	79%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	260 636	255 468,62	98%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710	Działalność usługowa	50 000	130 562	116 027,61	89%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000	80 000	65 466,42	82%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	80 000	65 466,42	82%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 000	50 562	50 561,19	100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	50 562	50 561,19	100%
	-				
750	Administracja publiczna	1 494 186	1 589 082	1 471 982,63	93%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	62 000	62 000	62 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000,00	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	8 200,00	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	600	600	600,00	100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	1 000,00	100%
4430	różne opłaty i składki	120	120	120,00	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380	380	380,00	100%
	-				
75022	Rady Gmin:	64 160	64 160	57 622,69	90%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	46 160,00	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	7 943,18	99%
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	2 160,11	70%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0,00	0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	359,40	36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	1 000,00	33%
75023	Urzędy Gmin:	1 268 100	1 300 533,00	1 239 592,80	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	3 198,79	45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000	807 000	806 961,80	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000	58 233	58 232,54	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	119 767	116 994,52	98%
4120	składki na Fundusz Pracy	18 500	20 800	19 735,67	95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	19 200	16 761,20	87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000	41 000	29 183,70	71%
4260	zakup energii	18 000	18 000	9 922,15	55%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	13 143,16	88%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	200,00	20%
4300	zakup usług pozostałych	80 000	66 800	63 745,21	95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	6 000	5 528,44	92%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	22 000	16 377,42	74%
4410	podróże służbowe krajowe	27 500	27 700	27 109,22	98%
4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 547,20	39%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	18 133	18 132,20	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	8 971,25	60%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	9 000	1 224,39	14%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	12 300	10 346,36	84%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	12 500	12 277,58	98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 000	9 000	7 269,97	81%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	6 246,97	89%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	2 000	1 023,00	51%
	-				
75095	Pozostała działalność:	93 926	153 389	105 497,17	69%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	20 577,50	90%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	39 000	37 391,16	96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	69,39	1%
4270	zakup usług remontowych	6 926	36 926	27 161,50	74%
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 654,16	38%
4430	różne opłaty i składki	20 000	40 000	15 981,36	40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 663	1 662,10	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745	662	662,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745	662	662,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	145	62	62,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900	116 953	95 413,88	82%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
75403	Jednostki terenowe policji	300	300	146,40	49%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	300	146,40	49%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	100 100	114 853	95 060,28	83%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	341,45	68%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	20 000	18 827,07	94%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	1 362,68	68%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 300	3 067,00	93%
4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	494,68	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	37 519	28 013,10	75%
4260	zakup energii	17 000	17 000	15 237,91	90%
4270	zakup usług remontowych	0	5 000	4 036,18	81%
4280	zakup usług zdrowotnych	400	900	815,00	91%
4300	zakup usług pozostałych	24 000	19 000	14 251,93	75%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 480,02	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 134	1 133,26	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	
	-				
75414	Obrona cywilna:	1 500	1 800	207,20	12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0,00	0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	100	87,20	87%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	120,00	60%
757	Obsługa długu publicznego	33 000	35 000	34 060,54	97%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000	35 000	34 060,54	97%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	33 000	35 000	34 060,54	97%
758	Różne rozliczenia	60 000	6 032	1 031,63	17%
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 032	1 031,63	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 032	1 031,63	100%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	5 000	0,00	0%
4810	rezerwy	60 000	5 000	0,00	0%
	-				
801	Oświata i wychowanie	2 808 857	3 023 932	3 018 533,62	100%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 587 139	1 663 396	1 662 158,24	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600	63 865	63 861,94	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 500	949 160	949 155,22	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	64 646	64 645,15	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	157 607	157 377,65	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	25 205	25 692	25 612,14	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000	170 527	170 419,18	100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500	6 501	6 351,92	98%
4260	zakup energii	45 000	48 770	48 760,25	100%
4270	zakup usług remontowych	20 000	33 200	33 183,70	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	510	504,00	99%
4300	zakup usług pozostałych	48 000	50 000	49 382,99	99%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 000	6 930	6 929,54	100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 300	380	377,48	99%
4430	różne opłaty i składki	3 000	7 510	7 510,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 034	54 338	54 338,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 560	1 557,00	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 500	3 500,00	100%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje	3 000	8 000	8 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700	10 692,08	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 849	107 091	106 465,39	99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 944	6 899,72	99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	75 293	74 919,52	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 797	4 786	4 785,80	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 115	13 349	13 179,82	99%
4120	składki na fundusz pracy	1 889	2 156	2 117,53	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	0	0,00	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 550	0	0,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148	4 563	4 563,00	100%
80104	Przedszkola	151 749	189 661	189 428,08	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540	10 394	10 386,34	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	127 900	127 816,69	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 820	11 167	11 166,76	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 703	21 467	21 387,37	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 900	3 600	3 538,40	98%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 237	2 237,00	100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	2 700	2 700,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	400	163	162,52	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686	10 033	10 033,00	100%
	-				
80110	Gimnazja:	754 130	818 136	815 716,82	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	43 628	43 611,70	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	529 099	528 593,78	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	34 885	34 884,31	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	85 031	84 552,28	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	11 500	14 914	14 825,02	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	25 115	25 114,34	100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	5 600	5 597,06	100%
4270	zakup usług remontowych	20 000	11 110	10 083,09	91%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	250	249,59	100%
4300	zakup usług pozostałych	13 000	15 800	15 516,56	98%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 070	6 060,98	100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	190	184,12	97%
4430	różne opłaty i składki	3 000	1 430	1 430,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930	35 484	35 484,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	830	830,00	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	2 999,99	100%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	5 700	5 700,00	100%
	-				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	172 738	179 888	179 059,40	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	214	213,36	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	57 500	57 430,50	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 462	4 705	4 704,98	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 362	9 302	9 226,41	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	1 520	1 481,66	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000	37 000	36 822,27	100%
4270	zakup usług remontowych	10 000	4 500	4 417,67	98%
4300	zakup usług pozostałych	3 400	60 400	60 015,55	99%
4430	różne opłaty i składki	3 800	2 027	2 027,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 720	2 720,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 940	10 620	10 566,37	99%
4410	podróże służbowe krajowe	5 800	4 100	4 046,37	99%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	6 520	6 520,00	100%
	-				
80195	Pozostała działalność	29 312	55 140	55 139,32	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	24 243	24 242,32	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 312	30 747	30 747,00	100%
851	Ochrona zdrowia	61 000	73 225	63 621	87%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	60 000	72 225	62 621,77	87%
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	14 000	14 000,00	100%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00	100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	6 124,00	81%
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	15 999,80	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 995,28	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 200	1 256,80	57%
4300	zakup usług pozostałych	20 500	24 525	20 946,32	85%
4410	podróże służbowe krajowe	940	240	0,00	0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 300	299,57	23%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	0,00	0%
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	999,22	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	999,22	100%
	-				
852	Pomoc społeczna	1 409 214	1 497 060	1 331 184,87	89%
85202	Domy pomocy społecznej	16 000	16 000	15 848,76	99%
4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000	15 848,76	99%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000	918 550	764 494,77	83%
3110	świadczenia społeczne	878 040	878 040	730 724,10	83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	9 400	9 400,00	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	6 869,98	76%
4120	składki na Fundusz Pracy	443	443	443,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 850	7 242,24	61%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4260	zakup energii		100	100,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 600	3 599,91	100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000	3 000	2 999,20	100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 499,34	100%
4430	różne opłaty i składki	50	50	50,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567	567	567,00	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	13 000	13 000	7 523,26	58%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	7 523,26	58%
	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	285 000	320 000	319 033,24	100%
3110	świadczenia społeczne	285 000	320 000	319 033,24	100%
	-				
85215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	6 000	5 043,18	84%
3110	świadczenia społeczne	6 000	6 000	5 043,18	84%
	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	145 214	154 210	153 296,50	99%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 300	912	911,40	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600	113 930	113 845,58	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	6 240	6 238,49	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	20 758	20 682,77	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 230	3 155,34	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	986,04	82%
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 452	2 028,36	83%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500	474,90	95%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 712	1 697,79	99%
4430	różne opłaty i składki		138	138,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 720	2 719,83	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	218	218,00	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,00	0%
	-				
85295	Pozostała działalność:	32 000	69 300	65 945,16	95%
3110	świadczenia społeczne	32 000	69 300	65 945,16	95%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000	115,68	12%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	115,68	12%
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	115,68	12%
	-				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 907	279 740	279 166,96	100%
85401	Świetlice szkolne:	223 907	227 265	227 015,56	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 500	4 820	4 819,63	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900	168 861	168 813,14	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 166	11 818	11 817,55	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 789	27 253	27 128,76	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	4 492	4 472,44	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	300	300,00	100%
4240	zakup pomocy naukowych	500	500	500,00	100%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 500	1 443,04	96%
4410	podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902	7 721	7 721,00	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	52 475	52 151,40	99%
3240	stypendia dla uczniów	0	39 459	39 391,90	100%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	12 816	12 560,00	98%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0	100	100,00	100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	99,50	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 920	1 952 795	1 751 881,12	90%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	128 900	<u>120 807</u>	<u>98 602,24</u>	82%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	300	300	300,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	29 000	28 618,46	99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 190	2 189,59	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	4 679,73	94%
4120	składki na Fundusz Pracy	800	910	754,76	83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	5,64	1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 264,50	83%
4260	zakup energii	35 000	40 000	36 048,16	90%
4270	zakup usług remontowych	10 000	5 000	1 067,98	21%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4300	zakup usług pozostałych	15 000	4 000	1 389,40	35%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	746,75	25%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	444,53	44%
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 472,83	69%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907	906,61	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	9 713,30	81%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500	3 500	3 447,59	99%
4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 447,59	99%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	97 000	75 625	53 778,21	71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 955	5 404,08	34%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	12 670	9 072,88	72%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 207,09	32%
4430	różne opłaty i składki	50 000	37 000	36 094,16	98%
90015	Oświetlenie ulic:	182 000	240 312	220 008,24	92%
4260	zakup usług pozostałych	150 000	187 000	186 824,24	100%
4270	zakup usług remontowych	32 000	33 312	33 184,00	100%
4300	zakup usług pozostałych		20 000	0,00	0%
90095	Pozostała działalność:	765 520	1 512 551	1 376 044,84	91%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 000	6 000	5 646,83	94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 569	261 569	244 517,69	93%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	14 779	14 778,26	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 275	49 275	32 312,00	66%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 276	7 076	6 536,73	92%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	2 076,61	8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	338 422	310 260,33	92%
4260	zakup energii	32 000	32 000	13 823,89	43%
4270	zakup usług remontowych	35 000	74 220	65 992,27	89%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 730,00	69%
4300	zakup usług pozostałych	120 000	152 021	136 742,79	90%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	1 000	439,20	44%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	200	96,55	48%
4430	różne opłaty i składki	7 000	15 000	13 602,78	91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	10 275	10 274,91	100%

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2008 wg uchwały Nr XI/62/07	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
4480	podatek od nieruchomości		517 214	517 214,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000	484 704	484 704,00	100%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	180 000	225 000	225 000,00	100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	180 000	225 000	225 000,00	100%
92116	Biblioteki:	197 000	217 704	217 704,00	100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	197 000	217 704	217 704,00	100%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	42 000	42 000,00	100%
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	42 000	42 000,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	33 000	33 000	30 159,13	91%
92601	Obiekty sportowe:	3 000	3 000	159,13	5%
4260	zakup energii	3 000	3 000	159,13	5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	30 000,00	100%
RAZEM		8 167 149	10 126 931	9 551 491,81	94%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za 2008 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2008 r zatrudnionych było 56 osób na 46,22 etatu w tym 33 nauczycieli i 23 osoby obsługi .

ROZDZIAŁ 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.314.990,10 zł co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 110.691,87 zł ,zakupiono na naprawę uziemienia uziom(pręt) 40szt, złączki 35 szt – 2.210,83 zł, herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-5.157,94 zł , materiały do wykonania krat zabezpieczających okna i lampy w małej sali gimnastycznej – 604,78 zł, dzienniki lekcyjne – 214,09zł, meble do sali 007- 4.880 zł, radiomagnetofon CD MP3 – 415,80 zł ,materiały do remontu sal lekcyjnych – 1.512,34 zł, druki kart rowerowych, materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe itp.Wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 6.351,92 zł tj. 97 % planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów, zakup nowości –książek oraz uzupełnienie obowiązkowych lektur.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 48.760,25 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270- podstawowymi wydatkami jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK - 1.262,70 zł, remont sal na piętrze szkoły i sali 007 w piwnicy szkoły – 30.219,40 zł..Wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel .

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego - 22.439,50zł , opłata umów - zleceń opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły i gimnazjum do 30.06.2008r. - 5.819,22zł , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 4.737,81zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 3.756,18zł, udrożniono kanalizację sanitarną w szkole – 543,14zł, dokonano legalizacji licznika ciepła w kotłowni CO szkoły- 183zł , obsługa konta bankowego , opłata przesyłek , przeglądu sprzętu ppoż. itp.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono program komputerowy do matematyki , routery, tusz, dyskietki .

W §6050 inwestycje jednostek budżetowych – zakupiono , zainstalowano i uruchomiono centralę telefoniczną w sekretariacie szkoły – koszt 10.692,08 zł.

ROZDZIAŁ 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 106.465,39 zł tj.95 % planowanych wydatków na ten cel .

ROZDZIAŁ 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano – 184.328,56zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel .

ROZDZIAŁ 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 75.563,55 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 36.822,27 zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

ROZDZIAŁ 85401 świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 224.772,52 zł co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel .

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008r

zobowiązania wg stanu koniec okresu
sprawozdawczego

w tym wymagalne

127.352,50zł.

0

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80101 § 4040 – 70.227,95 zł jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110 – 10.688,63 zł naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego ; § 4120- 1720,61 naliczenie składek Funduszu Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych; § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -484,60zł w tym ; 102,90 zł faktura za odboje do mocowania maty na schodach do szatni, 281,70 zł – faktura za matę antypoślizgową umocowaną na schodach do szatni; § 4260 zakup energii – faktura za zużycie energii elektrycznej – 5.046,29 zł oraz za zużycie wody -132,75zł; § 4300 pozostałe usługi – 598,53 zł a w tym 298,53 zł faktura za odprowadzenie ścieków oraz ryczałt za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły -300 zł; § 4430 – różne opłaty i składki – 488 zł opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2008 r; § 3740 -361,80 zł faktura za rozmowy telefoniczne .

W dziale 801 rozdział 80103 § 4040 – 6.184,03zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110- 941,21zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4120 – 151,50 zł. jest naliczenie składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

W dziale 801 rozdział 80104 § 4040 – 9.577,14 zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110 – 1.457,65 zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4120 -234,64 zł jest naliczenie składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80113 § 4040 – 4.099,83 zł jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110 – 624 zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego ; § 4120 – 100,45 zł jest naliczenie składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4210 – 161,60 zł jest faktura za olej lotos przeznaczony do środków transportu szkoły .

Zobowiązaniem w dziale 854 rozdział 85401 § 4040 – 12.043,25 zł jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110 – 1.832,97 zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4120 – 295,07 jest naliczenie składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Należności oraz aktywa finansowe – stan konta bankowego jednostki – 0 , stan konta dochodów własnych – 10.771,34 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.605,62zł .

Załącznik Nr 3a

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008r

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008r

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w 2008r było zatrudnionych 27 osób na 18,51 etatu, 23 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 741.951,09 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –podstawowymi wydatkami jest zakup 24 podstawek pod monitory do pracowni komputerowej – 976zł, mydła ,herbaty ,ręczników, biurko 109 Bis do pracowni komputerowej -300zł, zakup parkietu, materiałów do ułożenia podłogi w małej sali gimnastycznej – 9.583,43zł, dzienniki zajęć lekcyjnych – 152,06 zł, 3 radiomagnetofony CD MP3 – 1.247,40 zł,prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw, świadectw, części, materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie .Wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel .

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono mapy i plansze do pracowni języka rosyjskiego – 1.110,04 zł, plansze – układ okresowy pierwiastków – 180 zł z przeznaczeniem do pracowni chemii, publikacje do poszczególnych przedmiotów nauczania jako pomocy naukowej, książki jako nowości oraz uzupełnienie obowiązujących lektur .Wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel .

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem jest usługa serwisowa kserokopiarki – 855,76 zł, wykonie ułożenia podłogi na małej sali gimnastycznej – 5.856 zł, opłata umowy-zlecenie za wykonanie remontów we własnym zakresie .Wydatkowano 90 % planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 zakup usług pozostałych – opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej, prowadzenie rachunku bankowego, przesyłek itp. Wydatkowano 98 % planowanych wydatków na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na ten cel wydatkowano 6.060,98 zł korzystając z proponowanych zniżek .

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner, tusz do drukarek, kartę sieciową , program komputerowy do matematyki , pamięć przenośną do komputera ,wymiana zużytych części .Wydatkowano 5.700 zł tj 100 % planowanych wydatków na ten cel.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008r.

Zobowiązania wg stanu
koniec okresu sprawozdawczego

w tym wymagalne

68.199,01

0

Zobowiązania na koniec roku 2008 stanowią § 3020 - 1.016,59 zł składki ZUS od wypłat za miesiąc grudzień 2008 r dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli; § 4010 – 9.161,65 zł składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2008 r; § 4040 – 40.192,67 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek; § 4110 – 6.561,32 zł składki ZUS od wynagrodzenia za grudzień 2008 r oraz 8.649,39 zł naliczone składki ZUS o tzw. trzynastek; § 4120 - 984,73 zł naliczone składki na Fundusz Pracy o dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4270 – 997,27 zł składki ZUS od umowy-zlecenie za grudzień 2008 r; § 4300- składki ZUS od umowy-zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej za grudzień 2008 r; § 4370 – 470,52 zł rachunki za rozmowy telefoniczne za grudzień 2008 r.

Należności oraz aktywa finansowe - stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2008 r – 0.

Załącznik Nr 4

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008 r.

Wykaz wykonanych prac w okresie 2008 r.

1. Dożwirowano część ulicy Cichej od strony cmentarza
2. Uzupełniono ubytki żwirem / wyrwy/ w drodze do wsi Skaryszewo
3. Uzupełniono ubytki żwirem / wyrwy/ w drodze do wsi Saki od strony wsi Ogrodniki
4. Dożwirowano miejsca zadolone z wyrwami do wsi Cisy
5. Dożwirowano drogę do wsi Usnarszczyzna
6. Uzupełniono ubytki żwirem w drodze Kamień-Kutowa
7. Uzupełniono ubytki żwirem w drogach do kolonistów - za wsią Radzki
8. Dożwirowano drogę gminą do wsi Lachy
9. Wyrównano równiarką część dróg rolniczych zgłoszonych przez mieszkańców we wsi Trześcianka i Rohozy /Kotowicz, Hryniewicki/
10. Dożwirowano końcową część drogi do kolonistów we wsi Soce /pierwsza w prawo od Zywkowa./
11. Uzupełniono ubytki żwirem w drodze prowadzącej do kapliczki we wsi Odrynki
12. Wyrównano dwukrotnie drogi gminne równiarką
13. Dokonano uzupełnienia ubytków w drogach asfaltowych masą na zimno

14. Rozebrano 500 m chodnika ul. Bielska w Narwi pod budowę nowego.
15. Dokonywano załadunku własnym sprzętem żwiru pod wykonanie nawierzchni bitumicznej w drogach powiatowych Odryńki- granica powiatu, Iwanki-Białki, Kutowa –Łosinka
16. Dożwirowano drogi rolnicze we wsi Soce.
17. Wykonano modernizację nawierzchni /zmianę nawierzchni na emulsyjną/ następujących dróg :
 - a/ Tyniewiczze Duże – droga powiatowa Nr 663
 - b/ droga dojazdowa do cmentarza w Łosince
18. Dokonano jesiennego równania dróg gminnych
19. Dokonano wybudowania drogi rolniczej w ramach rekultywacji od ul. Piaski w Narwi do cmentarza prawosławnego ok. 1,1 km
20. Dokonano remontu i adaptacji budynku w Iwankach na świetlicę wiejską
21. Zbyto wyeksploatowany sprzęt w drodze przetargu / autobusy, równiarka/
22. Odmócono i poprawiono rowy przy drodze gminnej w Narwi / ul. Gnilca do posterunku Policji, założono 1 przepust drogowy.
23. Ustawiono 6 znaków drogowych na drogach gminnych.
24. Wybudowano systemem gospodarczym pomieszczenie na agregat prądotwórczy przy kotłowni.
25. Dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w kotłowni osiedlowej
26. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej do wsi Puchły.
27. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obok CPN w Narwi ul. Ogrodowa i Gnilca.

Załącznik Nr. 5

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2008 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004 roku z późn. zm.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

- 1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
 - 2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 w/w ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1/ ubóstwa,
- 2/ sieroctwa,
- 3/ bezdomności,
- 4/ bezrobocia,
- 5/ niepełnosprawności,
- 6/ długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- 7/ przemocy w rodzinie,
- 8/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 9/ bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- 10/ braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 11/ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- 12/ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
- 13/ alkoholizmu lub narkomanii,
- 14/ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 15/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Plan budżetu w 2008 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	16.000	15.849
85212 – Świadczenia rodzinne -	912.000	512.606
85213 – Składki na ubez. zdrowotne -	13.000	7.523
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - /zlecone+własne/	322.000	319.770
/ stałe, okresowe, celowe /		
85295 - Pozostała działalność dożyw /-zlecone+Alkoh.	79.300	79.300
85219 - Ośrodki pom. społ- /zlecone+własne	154.210	147.539

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1/ Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby w kwocie 15.849 zł.
- 2/ Świadczenia rodzinne są realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Realizacja przedstawia się następująco:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 3.052 świadczeń na kwotę 188.436 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 1.573 świadczeń na kwotę 149.930 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – wypłacono 5 świadczeń na kwotę 5.000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 49 świadczeń na kwotę 18.520 zł,
- samotnego wychowania dziecka – wypłacono 166 świadczeń na kwotę 28.860 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 158 świadczeń na kwotę 12.020 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 533 świadczeń na kwotę 32.570 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 662 świadczeń na kwotę 52.960 zł,

Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 11 świadczeń na kwotę 11.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne – 48 świadczeń na kwotę 20.160 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 595 świadczeń na kwotę 91.035 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 41 świadczeń na kwotę 4.287 zł.

Ośrodek wypłacał również zaliczkę alimentacyjną w oparciu o Ustawę z dnia 22.04.2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wypłacono 192 świadczeń na kwotę 33.210 zł.

3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 20 osób na kwotę 7.523 zł.

4/ Zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobiera 27 osób. Wypłacono 271 świadczeń na kwotę 96.860 zł.
- zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie:

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2/ rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny lub różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Zasiłkami okresowymi objęto 82 rodziny, wypłacono 707 świadczeń na kwotę 194.910 zł.

- zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłkami celowymi objęto 80 rodzin na kwotę 28.000 zł.

5/ Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach.

Środki na dożywianie dzieci są powiązane z wydatkami własnymi gminy. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % potrzeb występujących w gminie .

Wniosek gminy o dotację został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała dotacje w wysokości 63.300 zł. Środki w wysokości 16.000 zł otrzymaliśmy ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dożywianiem objęto 185 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i ze szkół średnich.

Dochód rodziny uprawniający do tej formy pomocy w tym roku kształtował się do 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy.

Udzielono pomocy w postaci posiłków - 24.671 świadczeń na kwotę 58.980 zł.

Ponadto udzielono zasiłków celowych na zakup żywności dla 62 osób w rodzinie/ 120 świadczeń/ na kwotę 20.320 zł.

6/ Ośrodki pomocy społecznej – Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W Ośrodku zatrudnione są 3 osoby: kierownik + 2 pracowników socjalnych.

Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych. Ogółem plan budżetu wynosił 154.210 w tym 63.000 zł to środki zlecone. Plan budżetu został wykonany w 95 %.

Zestawienie należności za rok 2008

Stan należności za 2008 rok	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za rok 2008

Stan na 31.12. 2008 rok	W tym wymagane
11.979,24	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS
Narew, 2009-03-12

Załącznik Nr 6

do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za rok 2008

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XI/65/07 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 grudnia 2007 r.
- W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 7 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, kultury, oświaty, pracownik Urzędu Gminy oraz radny.

- W 2008 roku dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2007 wyniosły 72.225 zł.
- Na realizację gminnego programu w roku 2008 tj. dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych, praca komisji, delegacje, szkolenia, dotacje, programy profilaktyczne, kolonie, usługi materialne i materiały informacyjno edukacyjne i biurowe wykorzystano 62.622 zł. Wynikła różnica zostanie dodana do dochodów roku 2009.
- W minionym roku gmina po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach, której przeprowadziliśmy pięć konkursów w szkole podstawowej i gimnazjum. Na realizację kampanii wydatkowano kwotę 1.220 zł.
- Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum następujące programy profilaktyczne: „Zaczarowane krzesiwo”, „W krainie bajtów”, „Wspólny projekt” oraz zakupiono udział w seminarium p. pożarowym z profilaktyką alkoholową i udział w spektaklu o tematyce antyalkoholowej. Przeprowadzono szereg konkursów o problematyce uzależnień oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły i przedszkola. Koszt programów, zakupu nagród dla uczestników konkursów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 3.871 zł.
- Dla 34 dzieci opłacono letni wypoczynek w tym: 20-cioro dzieci wyjechało do Jastarni na kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Droga” za kwotę 12.200 zł., 8-ro dzieci do Sokołowa Podlaskiego na kolonie zorganizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za kwotę 1.200 zł. oraz 7-ro dzieci na kolonie do Krzywca zorganizowane przez DOKP „Światłość” za kwotę 1.200 zł, Łączny koszt wypoczynku dzieci wyniósł 14.600 zł.
- W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem „Droga” 20-cioro dzieci uczestniczących w koloniach letnich otrzymało plecaki z wyposażeniem szkolnym, 51 dzieci paczki świąteczne podczas zabawy choinkowej w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku oraz całe rodziny kolonistów pomoc w postaci paczek z artykułami żywnościowymi przed świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi.
- Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 185 dzieci na łączną kwotę 79.300 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 16.000 zł, pozostała kwota 63.300 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
- Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla następujących podmiotów: GBP – 6.000 zł.; NOK – 6.000 zł.; SPZOZ - 2.000 zł., DOK „Światłość” w Krzywcu - 1.000 zł. oraz zakupiono sprzęt komputerowy do wyposażenia Rejonu Służbowego Policji w Narwi na kwotę 1.990 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 16.990 zł. Podmioty otrzymujące dotacje przedstawiły sprawozdanie z wykonania zadania w terminach określonych w porozumieniach.
- Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2008 roku wynosi 24, w tym punktów spożycia poza miejscem sprzedaży - 16, a w miejscu sprzedaży - 8.
- W minionym roku wydano 21 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Pacjenci z gminy załatwiani są w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Psychiatryczno Odwykowym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
- W Ośrodku Zdrowia w Narwi prowadzona jest profilaktyka alkoholowa oraz wczesna diagnoza i krótka interwencja wobec pacjentów dotkniętych problemem alkoholowym oraz wydawane są skierowania na leczenie odwykowe.
- Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.
- W minionym roku odbyło się osiem posiedzeń komisji. Posiedzenia zwoływane były w przypadku zaistnienia potrzeby.
- W 2008 roku komisja wydała dziesięć opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Zaproszono w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia odwykowego dwadzieścia cztery osoby.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 225/09

Wójta Gminy Narew

z dnia 16 marca 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008r. rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

Plan i wykonanie:

Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych	Plan przychodów na 2008	Wykonanie przychodów w 2008.r.	Plan wydatków na 2008r.	Wykonanie wydatków w 2008.r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi	150.000,00 zł	124.471,82 zł	150.000,00 zł	120.084,49 zł

W 2008 r. przychody wyniosły 124.471,82 zł zaś wydatki 120.084,49 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola oraz prowizja bankowa.

Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Michałowo, GOPS Czyże , CARITAS. W 2008r. otrzymaliśmy z Fundacji „Maciuś” 5.500zł na dofinansowanie obiadów uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, zakup abonamentów obiadowych oraz zakup środków czystości.

Przychody:

l/p	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Czyże	325,60	
2.	GOPS Narew	46.064,80	
3.	Fundacja „Maciuś”	5.500,00	
4.	Przedszkole	13.164,95	
5.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	36.960,14	
6.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	11.386,60	
7.	Wpłaty za obiady n-le	1.660,20	
8.	Wpłata za wynosy, odpisy	1.458,80	
9.	Wpłata za mleko smakowe	7.794,87	
10.	Prowizja bankowa	155,86	
11.	Ogółem	124.471,82	

Wydatki:

l/p	Nazwa artykułów	Kwota	Uwagi
1.	Artykuły żywnościowe	119.718,49	
2.	Materiały	366,00	
3.	Usługi	0	
4.	Ogółem	120.084,49	

Stan środków :

l.p.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2008r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	Stan artykułów żywnościowych na 31.12.2008r.
1.	6.384,01	777,78	10.771,34	585,04

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na dzień 31.12.2008	Należności na dzień 31.12.2008	Uwagi
163,71	-----	-----