



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Poz. 1634

### ZARZĄDZENIE NR 247/14 WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 marca 2014 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1643) zarządza się co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14 844 820,00 zł,
- wykonanie - 14 066 160,92 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14 792 757,00 zł,
- wykonanie - 13 593 526,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiące załącznik Nr 3.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Narew;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;
- 3) Do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy Narew**  
*Andrzej Pleskowicz*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 247/14

Wójta Gminy Narew

z dnia 18 marca 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2013 ROK****I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 271 638 zł. z tego:

- bieżące – 12 358 497 zł,

- majątkowe – 913 141 zł.

wydatki – 12 818 590 zł. z tego:

- bieżące – 11 642 699 zł,

- majątkowe – 1 175 891 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 453 048 zł przeznaczono na:

1. Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 188 717 zł;

2. Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 264 331 zł.

W roku 2013 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII / 214/13 z dnia 22 marca 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 145 497 zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 183/13 z dnia 29 marca 2013 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków bez zmian wysokości planu.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 187/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 374738 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/223/13 z dnia 16 maja 2013 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 60 030zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 276 495 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 236 583 zł.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/228/13 z dnia 14 czerwca 2013 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 92 109 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 112 573 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 201/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 202/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/239/13 z dnia 26 lipca 2013 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 1 141 642 zł i plan wydatków o kwotę 1 321 642zł.

9. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/246/13 z dnia 6 września 2013 roku zmniejszając c plan dochodów o kwotę 428 270 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 403 286 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 52 063 zł.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 213/13 z dnia 10 września 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 7 486,00 zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 218/13 z dnia 30 września 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 9 626,00 zł

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 223/13 z dnia 28 października 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 329 448,00 zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 231/13 z dnia 22 listopada 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 24 064,00 zł

14. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/264/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 030 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 236/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 14 844 820 zł,
- po stronie wydatków – 14 792 757 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 52 063 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 14 066 160,92 zł co stanowi 95% planu.

Wydatki – 13 593 526 ,34 zł co stanowi 92% planu.

Realizacja budżetu za 2013 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 667 480 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 748 676 zł, a z drugiej wolne środki w wysokości 461 268,73 zł.

#### **DOCHODY**

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 12 860 726,03 zł dochodów bieżących, co stanowi 95% planu oraz 1 205 434,89 zł dochodów majątkowych, co stanowi 90% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 762 842,06 zł, co stanowi 93% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 653 382 zł, co stanowi 100% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 6 444 501,97zł, co stanowi 94% planu.

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego 163404,89 co stanowi 106% planu.
2. Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne 1 042 030 zł, co stanowi 88 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 616 303 zł i za 2013 r. uzyskano 630 329,11 zł, co stanowi 102% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływy wieczystego użytkowania – 8 012,40 zł,
- wpływy czynszu za grunta komunalne – 21 197,83 zł,
- wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 462 491,29 zł,
- wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 138 317,33 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2013 roku uzyskano 4 731,27 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2013 roku wpływy wynoszą – 7 154,36 zł, co stanowi 60% planu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dochody z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 000 000 zł. Plan wykonano w 100%.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Odrynkach w wysokości 25 087,56 zł.

**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 250 000,00 zł i uzyskano kwotę 222 466,38 zł, co stanowi 89% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 341,60zł.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zostało w całości przesunięte na rok 2014.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie**

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 66 845,00 zł, co stanowi 100% całorocznego planu.

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10,85 zł.

**ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w wysokości 1000 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w kwocie 3 144,98 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI****ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej i kontroli**

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 727,00 zł. i wykonano w 100%.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne**

W I półroczu 2013 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 51 567,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne poprawiające gotowość bojową jednostek kwotę 42 030,00 zł.

Pozostałość w kwocie 9 537 zł to wydatki bieżące oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 1 500 zł na wydatki bieżące poprawiające gotowość bojową jednostek.

**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 6 358 411,00 zł. i wykonano kwotą 5 787 246,52 zł, co stanowi 91% planu.

**ROZDZIAŁ 75601 – wpływy 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 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 1 587,56 zł, co stanowi 72% planowanych wpływów.

**ROZDZIAŁ 75615 – wpływy 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 3 360 990 zł, a uzyskano 2 919 725 zł co stanowi 87% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 32 998,00 zł zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 21 002 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 047 212,00 zł - wykonanie 2 644 722 zł, co stanowi 87% planu.
2. Podatek rolny – plan 78 157,00 zł - wykonanie 75 341,00 zł, co stanowi 96% planu.
3. Podatek leśny – plan 170 216,00 zł. - wykonanie 123 510,00 zł, co stanowi 73% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł. - wykonanie 42 365 zł, co stanowi 112% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 753,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

**ROZDZIAŁ 75616 – wpływy 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 1 225 159,00 zł, a uzyskano 1 193 163,57 zł, co stanowi 97%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 608,65 zł zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 245 447,34 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 466 000,00 zł.; - wykonanie 442 413,35 zł, co stanowi 95% planu.
2. Podatek rolny – plan 475 459,00 zł - wykonanie 492 500,27 zł, co stanowi 104% planu.
3. Podatek leśny – plan 56 000,00 zł - wykonanie 56 816,80 zł, co stanowi 101% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 131 200,00 zł - wykonanie 140 581,00 zł, co stanowi 107% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł – wykonanie 21 316,70 zł, co stanowi 142% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 121% kwotą 1 858,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000,00 zł wykonanie za 2013 rok 32 104,80 zł, co stanowi 64 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

**ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 217 695,00 zł i wykonano w 35% na kwotę 76 184,70 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 11 582,00 zł co stanowi 77% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł – wykonanie 85 262,66 zł, co stanowi 107% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 484,00 zł i wykonano kwotą 10 259,33 zł. W II półroczu 2013 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 111 785,40 zł zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.XII.2013 roku to kwota 11 556,80 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 552 367,00 zł i wykonano w kwocie 1 453 493,80 zł, co stanowi 94% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 96% kwotą 1 437 952,00 zł, natomiast od osób prawnych w 26% kwotą 15 541,80 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 663 382,00 zł i wykonano 3 667 202,27 zł, co stanowi 100% planu.

#### **ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 917 265,00 zł i wykonano w 100%.

#### **ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 736 117,00 zł i wykonany w 100%.

#### **ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 138% w kwocie 13 820,27 zł. Środki rozdziału pochodzą z procentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 92 800,00 zł i wykonano je kwotą 69 791,50 zł, co stanowi 75 % planu. W 2013 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 828 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2013 roku wykonano kwotą 1 981 455,45 zł, co stanowi 97% 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 wysokości 1 091 398,38 zł, co stanowi 93% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20 346,08 zł oraz odsetki od konta w wysokości 11,36 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 17 638,55zł, co stanowi 93% planu.

#### **ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 534 668,06 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe**

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 137 631,00 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku otrzymano dotację w kwocie 53 252,00 zł co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 79,37 zł.

**ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność**

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania i doposażenia kuchni przy stołówce szkolnej zaplanowano dotację w wysokości 108 000 zł i otrzymano środki w 100%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 15 962 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale otrzymano środki w kwocie 2 468,55 zł tytułem refundacji wynagrodzeń za 2012 rok z urzędu pracy za zatrudnionych pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 125 371zł i wykonano w kwocie 122 006,73 zł co stanowi 97% planu. Na realizację programów „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew” otrzymano kwotę 74 786,73 zł natomiast na realizację programu „Spawacz z gminy Narew” kwotę 45 620 zł. Za wynajem powierzchni biurowej na biuro projektu spawacz z gminy Narew otrzymaliśmy kwotę 1 600 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendialnej określony został kwotą 63 122,95 zł i za 2013 rok wykonany został w 100%. W 2013 roku otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc uczniom w formie wyprawki szkolnej w wysokości 9 750,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów został określony kwotą 267 284,00 zł i wykonany w wysokości 312 936 zł, co stanowi 117% planu.

**ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 176 000,00 zł i w I półroczu 2013r. uzyskano środki w wysokości 246 012,63 zł, co stanowi 140% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 117,88 zł.

**ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami**

W 2013 roku uzyskano 6 875,89 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 146,92zł. W 2013 roku otrzymano refundację środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w wysokości 33 084 zł.

**ROZDZIAŁ 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 13 563,20 zł, co stanowi 36% zaplanowanych środków.

**ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 10 000,00 zł. i wykonany w wysokości 13253,90 zł, co stanowi 133%.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2013 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 863 zł.

**WYDATKI**

W roku 2013 zaplanowano wydatkować kwotę 14 792 757,00 zł i wykonano w 92% kwotą 13 593 526,34 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 928 986 zł i wykonano kwotą 11 938 344,58 zł, co stanowi 92% planu.
2. Wydatki majątkowe planowano 1 863 771,00 zł i wykonano kwotą 1 655 181,76 zł, co stanowi 89% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków określono kwotą 523 493,00 zł i wykonano 516 629,33 zł

Planowane wydatki wykonano w 99 % jak niżej.

**ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W 2013 roku wydatkowano kwotę 19 311,00 zł. opłacając należność za opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi.

**ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze**

W 2013 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 11 379,04 zł, co stanowi 99% planu.

**ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność**

W 2013 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 462 491,29 zł z czego kwota 453 422,83 przeznaczona była na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, natomiast kwota 9 068,46 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 23 448,00 zł, co stanowi 78% planowanych środków.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków działu określono kwotą 1 823 743,00 zł i wykonano w kwocie 1 715 091,34 zł, co stanowi 94 % wydatków. Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację celową w wysokości 132 578,25 zł Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627B Łopuchówka o długości ok.0,560km – 40 356,76 zł, Nr 1631B do Waniewa o długości ok. – 0,600 km – 92 221,49 zł

W ramach utrzymania dróg gminnych dokonano wydatków na:

- przepusty za kwotę 15 248 46 zł,
- znaki drogowe za kwotę 1 357,92 zł,
- usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 50 814,34 zł,
- dokumentacja modernizacji ulicy Ogrodowej w Narwi 7 302 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej do wsi Soce wraz z kosztami inspektora nadzoru 143 194,04 zł,
- odbudowa mostu na rzece Narewka w ciągu drogi gminnej nr 107151B Hajdukowszczyzna Cimochoy – Rybaki – Gramotne – Eliaszuki 1 364 483,33 (finansowanie odbudowy 1 000 000 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 364 783,33 zł środki własne gminy).

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W 2013 roku przekazano dotacji na budowę infrastruktury turystycznej nad rzeką w Narwi o nazwie „Budowa przystani kajakowej w Narwi” w kwocie 5 749,56 zł oraz opłacono prace inspektora nadzoru w kwocie 1 845,00 zł. Ogólny koszt budowy infrastruktury składającej się z 2 dużych wiat drewnianych wraz z podestami z modułów drewnianych, 1 małej wiaty, pomostu, suszarki na kajaki, wieży widokowej, 8 ławek, miejsce na ognisko, kabiny wc poniesiony z budżetu gminy to kwota 31 519,05 zł.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa****ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność**

W 2013 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na częściowy remont budynku garażowego polegającego na przeróbce i wymianie kominów i pokrycia dachowego w wysokości 30 000,00 zł i plan wykonano kwotą 27 447,83 zł dokonując stosownych prac remontowych.



**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego**

W 2013 roku zaplanowano kwotę 39 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (39 decyzji) kwotę 4 875,00 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 13 930,32 zł. Opłacono za pracę komisji urbanistycznej kwotę 1 574,00 zł. oraz mylnie zakwalifikowano wydatki za szacunki działek w wysokości 3 081,05 zł. Wydatki wykonano w 60%.

**ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne**

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku zapłacono kwotę 18 800,55 zł, co stanowi 94% planu.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności w kwocie 177 428,00 zł i w 2013 roku nie dokonano wydatków. Zadanie powyższe zostało w całości przesunięte na rok 2014.

**DZIAŁ 730 – NAUKA****ROZDZIAŁ 73095 – pozostała działalność**

W 2013 roku zaplanowano środki pieniężne na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Spawacz z Gminy Narew” w wysokości 49 180,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane w 93% kwotą 45 620 zł. Kursie spawacza ukończyło 12 osób z terenu gminy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano na 2013 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66 845 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2013 roku wydatki wykonano w 100% dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

**ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin**

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2013 roku kwotę 79 420,00 zł i wykonano w 64% kwotą 51 072,89 zł.

**ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin**

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 353 076,00 zł i wykonano 1 297 588,91 zł, co stanowi 96%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 111 425,64 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 27 736,43 zł,
- Opłata telefonii komórkowej – 7 388,20 zł,
- Opłata telefonii stacjonarnej – 8 283,47 zł,
- Opłata prowizji bankowej – 12 498,93 zł,

- Opłata za pomoc prawną – 20 400 zł,
- Pracownicze podróże służbowe – 6 079,03 zł,
- Szkolenie pracowników – 7 488,28 zł,
- Zakup energii elektrycznej – 12 797,71 zł,
- Remont łazienek w urzędzie – 7 713,44 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 75 777,78 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, konserwacje ksero, 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i w 2013 roku wykonano wydatki w 71% kwotą 7 055,87 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność**

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 127 753,00 zł i wykorzystano w 81% w kwocie 104 089,86 zł, z czego na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 015,00 zł,
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 5 575,23 zł,
- opłaty za wpisy hipoteczne dłużników,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 21 590,00 zł,
- składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 962,25 zł,
- składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 079,20 zł,
- składki udziałowe na Euroregion Puszcza Białowieska – 9 622,50 zł,
- składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 3 079,20 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 552,48 zł,
- opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek 11 614 zł.

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

#### **ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa**

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 727,00 zł i wykonano wydatki w 100%.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji**

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew przekazano z rozdziału kwotę 2 000,00 zł, a na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 147,67 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 175 676,00 zł i w 2013 roku wykonano w 88% kwotą 154 548,00 zł. Wydatki wykonano następująco:

- wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 27 422,89 zł,
- energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 20 564,13 zł,
- zakup węgla do ogrzewania strażnic – 6 569,13 zł,

- na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 3 151,50 zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów – 16 235,74 zł,
- zakupiono ubrania specjalistyczne za kwotę – 4 182 zł,
- zakupiono radiotelefon, węże strażackie za kwotę – 5 070 zł,
- zestaw narzędzi hydraulicznych – 35 559,00, motopompę do wody zanieczyszczonej – 4 779,13 zł, aparat powietrzny – 2679,47, piłę spalinową 2 200,00 zł,
- za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 12 522,00 zł,
- pozostała kwota wydatków w wysokości 13 613 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego, zakup części zamiennych, smarów płynów usług remontowych obcych oraz szkolenia pracowników. W 2013 roku otrzymano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 51 567,00 zł, oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 1 500 zł.

### **ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna**

W 2013 roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika obrony cywilnej wysokości 336 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

#### **ROZDZIAŁ 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 146 000,00 zł i wykonano w 76% kwotą 111 051,01 zł. Na dzień 31.12.2013r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 416 156 zł, co stanowi 15% planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

W 2013 roku wykorzystano kwotę 30 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki z rezerwy ogólnej.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 495 824,00 zł i wykonano za 2013 roku kwotą 4 381 647,43 zł, co stanowi 97%. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 146 932,33 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta w Hajnówce na utrzymanie dziecka w przedszkolu integracyjnym w wysokości 2 119,32 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 232 595,78zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 917 265 zł, środki z programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew” 2 888,25 zł. W 2013 roku realizowano program „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”. Wydatki wykonano w wysokości 83 330,77 zł. Środki w całości pochodzą ze środków budżetu państwa (85%) oraz środków budżetu marszałka (15%) W 2013 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 828 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie z zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki roku 2013 – 282 910,66 zł),
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki roku 2013 – 91 942,47 zł),
- utrzymanie przedszkola (wydatki roku 2013 – 361 425,88 zł).

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 341 335,41 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii**

W 2013 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotą 2000,00zł i wykonano w 51% kwotą 1 011,98 zł.

**ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 87 851,00 zł i wykonano je w 2013 roku w 93% kwotą 82 120,60 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

**ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność**

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2013 roku wydatkowano kwotę 983,24 zł, co stanowi 98% planu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 312 300 ,00 zł i wykonano za w kwocie 2 170 697,43 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 981 455,45 zł, a środki budżetowe 189 241,98 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 94%.

**ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2013 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 1 025 948,20 zł, co stanowi 92% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 65 450,18 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

**ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W 2013 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 7 653,51 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

**ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność**

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie ww. pracowników refundowane jest w 60% przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu zatrudniano 6 osób od lutego 2013 r. i na ten cel wydano kwotę 4 249 zł. W 2013 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając dodatki w ogólnej kwocie 15 500,00zł.

**ROZDZIAŁY:**

**85202 – domy pomocy społecznej**

**85204 – rodziny zastępcze**

**85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.**

**85214 – zasiłki i pomoc w naturze**

**85219 – ośrodki pomocy społecznej.**

**85295 – pozostała działalność**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ww. rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania opisowego.

**ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2013 roku wykonano kwotę 3 932,53 zł, co stanowi 79%. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

W 2013 roku wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 1 909,00 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych co stanowi 64% planu.

**ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

W 2013 roku zaplanowano kwotę 79 334,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2013 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 99% w kwocie 78 903,69 zł. Wykonana kwota wydatków w 80% pokrywana jest z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ww. rozdziałów opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego. W 2013 roku udzielono innej formy pomocy uczniom (zakup podręczników) za kwotę 9 750,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania ww. wydatków zawarte są w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków działu w 2013 roku wynosi 2 515 284,00 zł i został wykonany w 84% kwotą 2 125 005,75 zł.

**ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 148 294,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 80% w kwocie 119 298,93 zł. Opłacając za:

- zużytą energię elektryczną 49 123,97 zł,
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 46,316,52 zł,
- badanie ścieków i opłaty środowiskowe 8 170,32 zł,
- zakupiono program komputerowy do rozliczania usług komunalnych 6 458,00 zł,
- zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 9 230,12 zł.

**ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami**

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 295 122,00 zł i wykonano w 87% kwotą 256 911 zł ponosząc opłaty za:

- utrzymanie 2 etatów pracowniczych 76 785,61 zł,
- badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 6 242,98 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego ,do ewidencji opłat śmieciowych 2 666,43 zł,
- zakup tablic informacyjnych, wydruk ulotek informacyjnych 1 511,67 zł,
- opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 112 040,05 zł (za 5 miesięcy),
- opłata za odbiór śmieci komunalnych z gminy 2 880,90zł,
- opłacono za utylizację azbestu kwotę 49 446,20 zł (środki pochodzące z refundacji z WFOŚ i GW to kwota 33 084 zł, pozostałe w wysokości 16 362,20 zł z budżetu gminy),
- kary i odszkodowania dla osób prawnych 2 500,00 zł,
- remont PSZOK 1 814,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach**

W 2013 roku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy parku w Narwi. Plan wykonano w 100%.

**ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W 2013 roku mylnie zaksięgowano wydatki w rozdziale 90019 za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

**ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 17 000,00 zł i wykonano w 57% kwotą 9 633,00 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W I półroczu opłacono za opracowanie operatu ewidencyjnego żwirowni oraz pomiary geodezyjne kwotą 2 253,00 zł.

**ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic**

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń w 2013 roku zaplanowano kwotę 277 800 zł i wykonano w 69% kwotą 192 654,65 z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 166 557,05 zł.
- Konserwacje oświetlenia ulicznego – 26 097,60

**ROZDZIAŁ 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 20 000,00 zł i wykonano w 93% kwotą 18 502,15 zł. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

- za ścieki – 918,45 zł,
- za odpady stałe – 6 481,52 zł,
- za gazy – 5 152,42 zł,
- za badania laboratoryjne ścieków – 1959,76 zł,
- za pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni w Narwi 3 990 zł.

**ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 751 068,00 zł i wykonano kwotą 1 525 005,03 zł, co stanowi 87% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 300 419,58 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 26 868,68 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 6 738,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 618,31 zł,
- opłata podatku od nieruchomości, drogowego – 710 026 zł,
- zakup materiałów pędnych – 86 901,73 zł,
- zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 216 600,38 zł,
- obsługa 4 kotłowni – 84 952,69 zł,
- zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 8 832,00 zł,
- czynsz za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł,

- za pozwolenie wodnoprawne wodociągu Narew 3 990,00 zł,
- zakup odśnieżarki 3 850,00 zł

Ponadto pozostałe wydatki związane były z zakupami części zamiennych, olejów, smarów, przeglądów wymianą olejów opon oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla NOK na 2013 rok określono kwotą 329 000,00 zł i wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano również środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich i wykonano w 43% w wysokości 2 991,22 zł.

### **ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki**

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2013 rok zaplanowano w kwocie 259 400,00 zł i wykonano w 100%.

Podsumowując realizację budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegało poniżej zakładanego planu.

- dochody 95%,
- wydatki 92%.

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wolne środki na koniec 2013 roku w wysokości 461 268,73 zł. W 2013 roku spłacono 442 441,56 zł kredytów i pożyczek oraz 111 051,01 zł odsetek.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 2 416 156 zł, co stanowi 15% planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

## II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## 1. DOCHODY

| Dział,<br>Rozdział<br>Paragraf | TREŚĆ  | Plan na 2013 rok wg<br>uchwały Rady Gminy<br>Narew nr<br>XXVI/163/13 z dnia<br>23 stycznia 2013 roku | Plan budżetu<br>na 2013 rok po<br>zmianach | Wykonanie<br>dochodów | w tym:  |   |                      | %<br>wykonania |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|----------------------|----------------|
|                                |  |  |  |                       | dochody związane<br>z realizacją zadań<br>z zakresu adm.<br>Rządowej i i innymi<br>zleconych jst innymi<br>ustawami | Środki<br>na finans. wyd.<br>na realiz. zad.<br>z udz. śr. art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | dochody<br>majątkowe |                |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo  | 666 247  | 616 303                                    | 630 329,11            | 462 491,29  |   | 138 317,33           | 102%           |
| 01010                          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:  | 562 437  | 0  |                       |   |   |                      |                |
| 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 171 000  |  |                       |   |   |                      |                |
| 6297                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 391 437  |  |                       |   |   |                      |                |
| 01095                          | Pozostała działalność:   | 103 810  | 616 303                                    | 630 329,11            | 462 491,29  |   | 138 317,33           | 102%           |
| 0470                           | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 8 310  | 8 310                                      | 8 012,40              |   |   |                      | 96%            |
| 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 | 15 500   | 15 500                                     | 21 197,83             |   |   |                      | 137%           |
| 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 80 000   | 130 000                                    | 138 317,33            |   |   | 138 317,33           | 106%           |
| 0920                           | pozostałe odsetki  |  |  | 310,26                |   |   |                      |                |
| 2010                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 462 493                                    | 462 491,29            | 462 491,29  |   |                      | 100%           |
| 020                            | Leśnictwo  | 1 200  | 1 200                                      | 4 731,27              |   |   |                      | 394%           |
| 02095                          | Pozostała działalność:   | 1 200  | 1 200                                      | 4 731,27              |   |   |                      | 394%           |
| 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 | 1 200  | 1 200                                      | 4 731,27              |   |   |                      | 394%           |
| 400                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę   | 12 000   | 12 000                                     | 7 154,36              |   |   |                      | 60%            |
| 40002                          | Dostarczanie wody  | 12 000   | 12 000                                     | 7 154,36              |   |   |                      | 60%            |
| 0830                           | wpływy z usług   | 12 000   | 12 000                                     | 7 154,36              |   |   |                      | 60%            |
| 600                            | Transport i łączność   | 0  | 1 000 000                                  | 1 000 000,00          | 0   | 0   | 1 000 000,00         | 100%           |
| 60078                          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |  | 1 000 000                                  | 1 000 000,00          | 0   | 0   | 1 000 000,00         | 100%           |
| 6330                           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            |  | 1 000 000                                  | 1 000 000,00          |   |   | 1 000 000,00         | 100%           |
| 630                            | Turystyka  | 127 194  |  |                       |   |   |                      |                |
| 63095                          | Pozostała działalność  | 127 194  |  |                       |   |   |                      |                |
| 6297                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 127 194  |  |                       |   |   |                      |                |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa  |  | 25 087                                     | 25 087,56             |   |   | 25 087,56            | 100%           |
| 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |  | 25 087                                     | 25 087,56             |   |   | 25 087,56            | 100%           |



|       |   |           |           |              |           |      |           |      |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |           | 25 087    | 25 087,56    |           |      | 25 087,56 | 100% |
| 710   | Działalność usługowa  | 250 000   | 250 000   | 223 807,98   |           |      |           | 90%  |
| 71095 | Pozostała działalność:  | 250 000   | 250 000   | 223 807,98   |           |      |           | 90%  |
| 0830  | wpływy z usług  | 250 000   | 250 000   | 222 466,38   |           |      |           | 89%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |           |           | 1 341,60     |           |      |           |      |
| 720   | Informatyka   | 150 813   | 150 813   |              |           |      |           |      |
| 72095 | Pozostała działalność:  | 150 813   | 150 813   |              |           |      |           |      |
| 2337  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 7 303     | 7 303     |              |           |      |           |      |
| 6637  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego    | 143 510   | 143 510   |              |           |      |           |      |
| 750   | Administracja publiczna   | 67 000    | 68 045    | 70 000,83    | 66 845,00 |      |           | 103% |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie:   | 65 900    | 66 945    | 66 855,85    | 66 845,00 |      |           | 100% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 65 800    | 66 845    | 66 845,00    | 66 845,00 |      |           | 100% |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100       | 100       | 10,85        |           |      |           | 11%  |
| 75023 | Urzędy Gmin:  | 100       | 100       |              |           |      |           |      |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 100       | 100       |              |           |      |           |      |
| 75095 | Pozostała działalność:  | 1 000     | 1 000     | 3 144,98     |           |      |           | 314% |
| 0690  | wpływy z różnych opłat  | 1 000     | 1 000     | 3 144,98     |           |      |           | 314% |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 727       | 727       | 727,00       | 727,00    |      |           | 100% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 727       | 727       | 727,00       | 727,00    |      |           | 100% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 727       | 727       | 727,00       | 727,00    |      |           | 100% |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |           | 49 206    | 53 067,00    |           |      | 42 030,00 |      |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne:  |           | 49 206    | 53 067,00    | 0,00      | 0,00 | 42 030,00 |      |
| 2700  | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  |           | 5 676     | 9 537,00     |           |      |           |      |
| 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |           | 1 500     | 1 500,00     |           |      |           |      |
| 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |           | 42 030    | 42 030,00    |           |      | 42 030,00 |      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 262 956 | 6 358 411 | 5 787 246,52 |           |      |           | 91%  |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:  | 2 200     | 2 200     | 1 587,56     |           |      |           | 72%  |

|       |  |           |           |              |  |  |  |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|--|--|--|------|
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 200     | 2 200     | 1 576,96     |  |  |  | 72%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           |           | 10,60        |  |  |  |      |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 265 535 | 3 360 990 | 2 919 725,00 |  |  |  | 87%  |
| 0310  | podatek od nieruchomości   | 2 981 162 | 3 047 212 | 2 644 722,00 |  |  |  | 87%  |
| 0320  | podatek rolny  | 78 157    | 78 157    | 75 341,00    |  |  |  | 96%  |
| 0330  | podatek leśny  | 170 216   | 170 216   | 123 510,00   |  |  |  | 73%  |
| 0340  | podatek od środków transportowych  | 35 000    | 35 000    | 42 365,00    |  |  |  | 121% |
| 0430  | wpływy z opłaty targowej   |           |           | 36,00        |  |  |  |      |
| 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 000     | 1 000     | 753,00       |  |  |  | 75%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           | 29 405    | 32 998,00    |  |  |  | 112% |
| 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 | 1 225 159 | 1 225 159 | 1 193 163,57 |  |  |  | 97%  |
| 0310  | podatek od nieruchomości   | 466 000   | 466 000   | 442 413,35   |  |  |  | 95%  |
| 0320  | podatek rolny  | 475 459   | 475 459   | 492 500,27   |  |  |  | 104% |
| 0330  | podatek leśny  | 56 000    | 56 000    | 56 816,80    |  |  |  | 101% |
| 0340  | podatek od środków transportowych  | 131 200   | 131 200   | 140 581,00   |  |  |  | 107% |
| 0360  | podatek od spadków i darowizn  | 15 000    | 15 000    | 21 316,70    |  |  |  | 142% |
| 0430  | wpływy z opłaty targowej   | 1 500     | 1 500     | 1 822,00     |  |  |  | 121% |
| 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000    | 50 000    | 32 104,80    |  |  |  | 64%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000    | 30 000    | 5 608,65     |  |  |  | 19%  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 217 695   | 217 695   | 219 276,59   |  |  |  | 101% |
| 0410  | wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000    | 15 000    | 11 582,00    |  |  |  | 77%  |
| 0480  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 80 000    | 80 000    | 85 262,66    |  |  |  | 107% |
| 0490  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 122 695   | 122 695   | 122 044,73   |  |  |  | 99%  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat   |           |           | 387,20       |  |  |  |      |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:  | 1 552 367 | 1 552 367 | 1 453 493,80 |  |  |  | 94%  |
| 0010  | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 492 367 | 1 492 367 | 1 437 952,00 |  |  |  | 96%  |
| 0020  | podatek dochodowy od osób prawnych   | 60 000    | 60 000    | 15 541,80    |  |  |  | 26%  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 3 662 468 | 3 663 382 | 3 667 202,27 |  |  |  | 100% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 853 833 | 2 917 265 | 2 917 265,00 |  |  |  | 100% |
| 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 853 833 | 2 917 265 | 2 917 265,00 |  |  |  | 100% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 736 117   | 736 117   | 736 117,00   |  |  |  | 100% |
| 2920  | subwencja ogólna z budżetu państwa   | 736 117   | 736 117   | 736 117,00   |  |  |  | 100% |

|       |   |           |           |              |              |      |      |      |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe:  | 10 000    | 10 000    | 13 820,27    |              |      |      | 138% |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 10 000    | 10 000    | 13 820,27    |              |      |      | 138% |
| 75862 | Program operacyjny Kapitał Ludzki   | 62 518    |           |              |              |      |      |      |
| 2007  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 62 518    |           |              |              |      |      |      |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 92 800    | 131 302   | 106 672,35   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 81%  |
| 80101 | Szkoły Podstawowe:  | 56 800    | 56 800    | 47 124,02    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 83%  |
| 0830  | wpływy z usług  | 56 000    | 56 000    | 46 689,09    |              |      |      | 83%  |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 800       | 800       | 434,93       |              |      |      | 54%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |           | 10 350    | 10 182,10    |              |      |      | 98%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |           | 10 350    | 10 182,10    |              |      |      | 98%  |
| 80104 | Przedszkola   | 36 000    | 64 152    | 49 313,38    |              |      |      | 77%  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat  | 36 000    | 36 000    | 22 667,48    |              |      |      | 63%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |           | 28 152    | 26 645,90    |              |      |      | 95%  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   |           | 0         | 52,85        | 0            | 0    | 0    |      |
| 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |           |           | 52,85        |              |      |      |      |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 742 000 | 2 051 472 | 1 981 455,45 | 1 115 013,89 |      |      | 97%  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 183 000 | 1 182 900 | 1 111 755,82 | 1 091 398,38 |      |      | 94%  |
| 0920  | pozostałe odsetki   |           |           | 11,36        |              |      |      |      |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 177 000 | 1 176 900 | 1 091 398,38 | 1 091 398,38 |      |      | 93%  |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000     | 6 000     | 20 346,08    |              |      |      | 339% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 17 000    | 19 004    | 17 638,55    | 7 653,51     |      |      | 93%  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 000     | 9 000     | 7 653,51     | 7 653,51     |      |      | 85%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 000     | 10 004    | 9 985,04     |              |      |      | 100% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 312 000   | 534 722   | 534 668,06   |              |      |      | 100% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 312 000   | 534 722   | 534 668,06   |              |      |      | 100% |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 100 000   | 137 632   | 137 631,10   |              |      |      | 100% |

|       |   |         |         |            |           |            |   |      |
|-------|---|---------|---------|------------|-----------|------------|---|------|
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 000 | 137 632 | 137 631,10 |           |            |   | 100% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej:  | 51 000  | 53 252  | 53 331,37  |           |            |   | 100% |
| 0920  | pozostałe odsetki   |         |         | 79,37      |           |            |   |      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 51 000  | 53 252  | 53 252,00  |           |            |   | 100% |
| 85295 | Pozostała działalność:  | 79 000  | 123 962 | 126 430,55 | 15 962,00 |            |   | 102% |
| 0970  | Wpływy różnych dochodów   |         |         | 2 468,55   |           |            |   |      |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |         | 15 962  | 15 962,00  | 15 962,00 |            |   | 100% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 79 000  | 108 000 | 108 000,00 |           |            |   | 100% |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 11 033  | 125 371 | 122 006,73 |           | 120 406,73 |   | 97%  |
| 85395 | Pozostała działalność:  | 11 033  | 125 371 | 122 006,73 |           | 120 406,73 |   | 97%  |
| 0830  | wpływy z usług  |         |         | 1 600,00   |           |            |   |      |
| 2007  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |         | 104 850 | 100 630,87 |           | 100 630,87 |   | 96%  |
| 2009  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 033  | 20 521  | 19 775,86  |           | 19 775,86  |   | 96%  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   |         | 73 217  | 72 872,95  |           |            |   | 100% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |         | 73 217  | 72 873     | 0         | 0          | 0 | 100% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |         | 63 467  | 63 122,95  |           |            |   | 99%  |
| 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 |         | 9 750   | 9 750,00   |           |            |   | 100% |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 224 200 | 267 284 | 312 936,54 |           |            |   | 117% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:  | 166 000 | 176 000 | 246 012,63 |           |            |   | 140% |
| 0830  | wpływy z usług  | 165 000 | 175 000 | 244 894,75 |           |            |   | 140% |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000   | 1 000   | 1 117,88   |           |            |   | 112% |
| 90002 | Gospodarka odpadami:  | 10 200  | 43 284  | 40 106,81  |           |            |   | 93%  |
| 0830  | wpływy z usług  | 10 000  | 10 000  | 6 875,89   |           |            |   | 69%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200     | 200     | 146,92     |           |            |   | 73%  |
| 2440  | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |         | 33 084  | 33 084,00  |           |            |   | 100% |

|       |   |            |            |               |              |            |              |      |
|-------|---|------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000     | 38 000     | 13 563,20     |              |            |              | 36%  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat  | 38 000     | 38 000     | 13 563,20     |              |            |              | 36%  |
| 90095 | Pozostała działalność:  | 10 000     | 10 000     | 13 253,90     |              |            |              | 133% |
| 0460  | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000     | 10 000     | 13 253,90     |              |            |              | 133% |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 000      | 1 000      | 863,00        |              |            |              | 86%  |
| 92109 | Domy i Ośrodki Kultury :  | 1 000      | 1 000      | 863,00        |              |            |              | 86%  |
| 0830  | wpływy z usług  | 1 000      | 1 000      | 863,00        |              |            |              | 86%  |
| RAZEM |   | 13 271 638 | 14 844 820 | 14 066 160,92 | 1 645 077,18 | 120 406,73 | 1 205 434,89 | 95%  |

## 2. WYDATKI

| Dział,<br>Rozdział,<br>Paragraf | TREŚĆ  | Plan na 2013 rok<br>wg uchwały Rady<br>Gminy Narew nr<br>XXVI/163/13 z<br>dnia 23 stycznia<br>2013 roku | Plan budżetu<br>na 2013 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>wydatków | w tym:   |  |                      | %<br>wykonania |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--|----------------------|----------------|
|                                 |  |   |  |                       | wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>z zakresu adm.<br>rządowej<br>i innych<br>zleconych jst<br>innymi<br>ustawami | Środki na finans.<br>wyd. na reali z.<br>zadz. udz.śr.art.5<br>ust.1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | Wydatki<br>majątkowe |                |
| 010                             | Rolnictwo i łowiectwo  | 646 298   | 523 493,00                                 | 516 629,33            | 462 491,29   |  | 19 311,00            | 99%            |
| 01010                           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:  | 605 298   | 19 500                                     | 19 311,00             |  |  | 19 311,00            | 99%            |
| 6050                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000  | 19 500                                     | 19 311,00             |  |  | 19 311,00            | 99%            |
| 6057                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 391 437   |  |                       |  |  |                      |                |
| 6059                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 198 861   |  |                       |  |  |                      |                |
| 01030                           | Izby rolnicze:   | 11 000  | 11 500                                     | 11 379,04             |  |  |                      | 99%            |
| 2850                            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 000  | 11 500                                     | 11 379,04             |  |  |                      | 99%            |
| 01095                           | Pozostała działalność  | 30 000  | 492 493                                    | 485 939,29            | 462 491,29   |  |                      | 99%            |
| 4010                            | wynagrodzenia osobowe pracowników  |   | 6 000                                      | 6 000,00              | 6 000,00   |  |                      | 100%           |
| 4110                            | składki na ubezpieczenia społeczne   |   | 1 029                                      | 1 029,00              | 1 029,00   |  |                      | 100%           |
| 4210                            | zakup materiałów i wyposażenia   |   | 2 041                                      | 2 039,46              | 2 039,46   |  |                      | 100%           |
| 4300                            | zakup usług pozostałych  | 30 000  | 30 000                                     | 23 448,00             |  |  |                      | 78%            |
| 4430                            | różne opłaty i składki   |   | 453 423                                    | 453 422,83            | 453 422,83   |  |                      | 100%           |
| 600                             | Transport i łączność   | 238 000   | 1 823 743,00                               | 1 715 091,34          |  |  | 1 504 363,58         | 94%            |
| 60014                           | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000   | 150 000                                    | 132 578,25            |  |  | 132 578,25           | 88%            |
| 6300                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000   | 150 000                                    | 132 578,25            |  |  | 132 578,25           | 88%            |
| 60016                           | Drogi publiczne gminne:  | 88 000  | 307 811                                    | 218 029,76            |  |  | 7 302,00             | 71%            |
| 4210                            | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000  | 40 000                                     | 16 719,39             |  |  |                      | 42%            |
| 4270                            | zakup usług remontowych  | 5 000   |  |                       |  |  |                      |                |
| 4300                            | zakup usług pozostałych  | 56 000  | 260 509                                    | 194 008,37            |  |  |                      | 74%            |
| 6050                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000   | 7 302                                      | 7 302,00              |  |  | 7 302,00             | 100%           |
| 60078                           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0   | 1 365 932                                  | 1 364 483,33          |  |  | 1 364 483,33         | 100%           |
| 6050                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   | 1 365 932                                  | 1 364 483,33          |  |  | 1 364 483,33         | 100%           |
| 630                             | Turystyka  | 149 640   | 14 264                                     | 7 594,56              |  |  | 5 749,56             | 53%            |
| 63095                           | Pozostała działalność  | 149 640   | 14 264                                     | 7 594,56              |  |  | 5 749,56             | 53%            |
| 4170                            | wynagrodzenia bezosobowe   |   | 1 845                                      | 1 845,00              |  |  |                      | 100%           |

|       |  |           |           |              |           |           |           |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 194   |           |              |           |           |           |      |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 446    |           |              |           |           |           |      |
| 6239  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |           | 12 419    | 5 749,56     |           |           | 5 749,56  | 46%  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 50 000    | 30 000    | 27 447,83    |           |           | 27 447,83 | 91%  |
| 70095 | Pozostała działalność  | 50 000    | 30 000    | 27 447,83    |           |           | 27 447,83 | 91%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000    | 30 000    | 27 447,83    |           |           | 27 447,83 | 91%  |
| 710   | Działalność usługowa   | 43 000    | 59 000    | 42 260,92    |           |           |           | 72%  |
| 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego   | 23 000    | 39 000    | 23 460,37    |           |           |           | 60%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 23 000    | 39 000    | 23 460,37    |           |           |           | 60%  |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne:   | 20 000    | 20 000    | 18 800,55    |           |           |           | 94%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 20 000    | 20 000    | 18 800,55    |           |           |           | 94%  |
| 720   | Informatyka  | 177 428   | 177 428   |              |           |           |           |      |
| 72095 | Pozostała działalność  | 177 428   | 177 428   |              |           |           |           |      |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 303     | 7 303     |              |           |           |           |      |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 172     | 1 172     |              |           |           |           |      |
| 6067  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 510   | 143 510   |              |           |           |           |      |
| 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 443    | 25 443    |              |           |           |           |      |
| 730   | Nauka  |           | 49 180    | 45 620,00    |           | 45 620,00 |           | 93%  |
| 73095 | Pozostała działalność  |           | 49 180,00 | 45 620,00    |           | 45 620,00 |           | 93%  |
| 4177  | wynagrodzenia bezosobowe   |           | 10 540    | 10 540,00    |           | 10 540,00 |           | 100% |
| 4179  | wynagrodzenia bezosobowe   |           | 1 860     | 1 860,00     |           | 1 860,00  |           | 100% |
| 4217  | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 1 020     | 1 020,00     |           | 1 020,00  |           | 100% |
| 4219  | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 180       | 180,00       |           | 180,00    |           | 100% |
| 4307  | zakup usług pozostałych  |           | 29 223    | 27 217,00    |           | 27 217,00 |           | 93%  |
| 4309  | zakup usług pozostałych  |           | 5 157     | 4 803,00     |           | 4 803,00  |           | 93%  |
| 4417  | zakup usług pozostałych  |           | 1 020     |              |           |           |           |      |
| 4419  | zakup usług pozostałych  |           | 180       |              |           |           |           |      |
| 750   | Administracja publiczna  | 1 635 848 | 1 637 094 | 1 526 652,53 | 66 845,00 |           |           | 93%  |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie:  | 65 800    | 66 845    | 66 845,00    | 66 845,00 |           |           | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 500    | 48 500    | 48 500       | 48 500    |           |           | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 700     | 8 945     | 8 945        | 8 945     |           |           | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 1 000     | 1 000     | 1 000        | 1 000     |           |           | 100% |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   |           | 4 500     | 4 500        | 4 500     |           |           | 100% |

|       |  |           |           |              |       |  |  |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|-------|--|--|------|
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400     | 1 400     | 1 400        | 1 400 |  |  | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 1 000     | 500       | 500          | 500   |  |  | 100% |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 500       | 500       | 500          | 500   |  |  | 100% |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 500       | 500       | 500          | 500   |  |  | 100% |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 200       |           |              |       |  |  |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000     | 1 000     | 1 000        | 1 000 |  |  | 100% |
| 75022 | Rady Gmin:   | 79 420    | 79 420    | 51 072,89    |       |  |  | 64%  |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 76 320    | 76 320    | 49 135,42    |       |  |  | 64%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000     | 2 000     | 1 937,47     |       |  |  | 97%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 100       | 100       |              |       |  |  |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000     | 1 000     |              |       |  |  |      |
| 75023 | Urzędy Gmin:   | 1 359 134 | 1 353 076 | 1 297 588,91 |       |  |  | 96%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 200     | 5 200     | 4 813,55     |       |  |  | 93%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 876 000   | 856 000   | 849 447,68   |       |  |  | 99%  |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 78 595    | 68 272    | 68 271,52    |       |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 133 541   | 157 041   | 156 698,51   |       |  |  | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 19 000    | 14 000    | 12 142,65    |       |  |  | 87%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000    | 20 400    | 20 400,00    |       |  |  | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000    | 35 100    | 26 855,20    |       |  |  | 77%  |
| 4260  | zakup energii  | 17 000    | 17 000    | 12 797,71    |       |  |  | 75%  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 17 000    | 17 000    | 7 713,44     |       |  |  | 45%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 1 200     | 1 200     | 695,00       |       |  |  | 58%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 80 000    | 90 811    | 88 339,94    |       |  |  | 97%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej   | 12 000    | 12 000    | 7 388,20     |       |  |  | 62%  |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 11 000    | 11 000    | 8 283,47     |       |  |  | 75%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 11 000    | 11 000    | 6 079,03     |       |  |  | 55%  |
| 4420  | podróże służbowe zagraniczne   | 1 000     | 1 000     |              |       |  |  |      |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 6 000     | 6 000     | 123,00       |       |  |  | 2%   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 18 598    | 20 052    | 20 051,73    |       |  |  | 100% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 10 000    | 10 000    | 7 488,28     |       |  |  | 75%  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego:                           | 10 000    | 10 000    | 7 055,87     |       |  |  | 71%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000     | 5 000     | 3 534,53     |       |  |  | 71%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 5 000     | 5 000     | 3 521,34     |       |  |  | 70%  |
| 75095 | Pozostała działalność:   | 121 494   | 127 753   | 104 089,86   |       |  |  | 81%  |
| 3030  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 22 200    | 22 200    | 21 590,00    |       |  |  | 97%  |



|       |   |         |         |            |        |      |           |      |
|-------|---|---------|---------|------------|--------|------|-----------|------|
| 4100  | wynagrodzenia agencyjno<br>- prowizyjne                                   | 45 000  | 45 000  | 44 015,00  |        |      |           | 98%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000  | 10 000  |            |        |      |           |      |
| 4210  | zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 3 000   | 3 000   |            |        |      |           |      |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 3 000   | 2 000   | 280,29     |        |      |           | 14%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 36 000  | 36 000  | 30 357,15  |        |      |           | 84%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                       | 2 294   | 2 553   | 2 552,48   |        |      |           | 100% |
| 4610  | koszty postępowania<br>sądowego i prokuratorskiego                        |         | 7 000   | 5 294,94   |        |      |           | 76%  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy i kontroli                            | 727     | 727     | 727,00     | 727,00 |      |           | 100% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej:                           | 727     | 727     | 727,00     | 727,00 |      |           | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 627     | 627     | 627,00     | 627,00 |      |           | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 100     | 100     | 100,00     | 100,00 |      |           | 100% |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                     | 129 319 | 178 525 | 157 031,48 | 0,00   | 0,00 | 42 030,00 | 88%  |
| 75405 | Komendy powiatowe policji   | 2 144   | 2 149   | 2 147,67   |        |      |           | 100% |
| 3000  | wpłaty jednostek na<br>państwowy fundusz celowy                           | 2 000   | 2 000   | 2 000,00   |        |      |           | 100% |
| 4360  | opłaty z tytułu usług telefonii<br>komórkowej                             | 144     | 149     | 147,67     |        |      |           | 99%  |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne:  | 126 475 | 175 676 | 154 548    |        |      | 42 030    | 88%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń                            | 500     | 500     | 417,45     |        |      |           | 83%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 20 000  | 20 495  | 20 400,00  |        |      |           | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia<br>roczne   | 2 000   | 1 711   | 1 710,59   |        |      |           | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 3 781   | 3 881   | 3 800,92   |        |      |           | 98%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 600     | 500     | 398,22     |        |      |           | 80%  |
| 4210  | zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 40 000  | 47 176  | 42 039,76  |        |      |           | 89%  |
| 4260  | zakup energii   | 20 000  | 22 789  | 20 564,13  |        |      |           | 90%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 3 500   | 3 500   | 933,02     |        |      |           | 27%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 500     | 2 550   | 2 550,00   |        |      |           | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 25 000  | 22 950  | 15 458,19  |        |      |           | 67%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500     | 500     |            |        |      |           |      |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 8 000   | 5 000   | 3 151,50   |        |      |           | 63%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                       | 1 094   | 1 094   | 1 093,93   |        |      |           | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1 000   | 1 000   |            |        |      |           |      |
| 6060  | wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                |         | 42 030  | 42 030,00  |        |      | 42 030,00 | 100% |
| 75414 | Obrona cywilna:   | 700     | 700     | 336        |        |      |           | 48%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 300     | 300     | 6,10       |        |      |           | 2%   |
| 4700  | szkolenie pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 400     | 400     | 330,00     |        |      |           | 83%  |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 146 000 | 146 000 | 111 051,01 |        |      |           | 76%  |

|       |   |            |           |              |  |           |           |      |
|-------|---|------------|-----------|--------------|--|-----------|-----------|------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 146 000    | 146 000   | 111 051,01   |  |           |           | 76%  |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek | 146 000    | 146 000   | 111 051,01   |  |           |           | 76%  |
| 758   | Różne rozliczenia   | 79 060     | 48 560    |              |  |           |           |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe:  | 79 060     | 48 560    |              |  |           |           |      |
| 4810  | rezerwy   | 79 060     | 48 560    |              |  |           |           |      |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 4 4 24 612 | 4 495 824 | 4 381 647,43 |  | 86 219,02 | 53 279,79 | 97%  |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 3 59 962 | 2 341 268 | 2 322 896,19 |  | 2 888,25  |           | 99%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 92 000     | 88 000    | 87 898,08    |  |           |           | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 456 250  | 1 418 250 | 1 412 765,67 |  |           |           | 100% |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 128 000    | 108 587   | 108 586,81   |  |           |           | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 000    | 266 000   | 265 953,43   |  |           |           | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 39 000     | 30 000    | 29 558,95    |  |           |           | 99%  |
| 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000     |           |              |  |           |           |      |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 180 000    | 220 830   | 220 830,00   |  |           |           | 100% |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 4 000      | 5 000     | 5 000,00     |  |           |           | 100% |
| 4247  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  |            | 2 455     | 2 455,00     |  | 2 455,00  |           | 100% |
| 4249  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  |            | 434       | 433,25       |  | 433,25    |           | 100% |
| 4260  | zakup energii   | 74 000     | 74 000    | 71 625,93    |  |           |           | 97%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 15 000     | 15 000    | 7 940,62     |  |           |           | 53%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 2 000      | 3 500     | 2 986,80     |  |           |           | 85%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 22 000     | 26 000    | 24 981,51    |  |           |           | 96%  |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 7 000      | 7 000     | 6 162,77     |  |           |           | 88%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 2 000      | 500       | 483,67       |  |           |           | 97%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 9 500      | 7 500     | 7 153,00     |  |           |           | 95%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 412     | 65 412    | 65 412,00    |  |           |           | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800      | 2 800     | 2 668,70     |  |           |           | 95%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 74 580     | 103 048   | 91 942,47    |  |           |           | 89%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000      | 5 800     | 5 723,79     |  |           |           | 99%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000     | 70 350    | 61 017,68    |  |           |           | 87%  |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 200      | 4 205     | 4 204,42     |  |           |           | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000     | 13 000    | 12 190,63    |  |           |           | 94%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy  | 1 500      | 500       | 120,97       |  |           |           | 24%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500      | 3 350     | 3 320,65     |  |           |           | 99%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 500        | 2 500     | 2 484,33     |  |           |           | 99%  |

|       |   |         |         |            |  |  |      |
|-------|---|---------|---------|------------|--|--|------|
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   |         | 463     |            |  |  |      |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880   | 2 880   | 2 880,00   |  |  | 100% |
| 80104 | Przedszkola   | 351 740 | 381 847 | 361 425,88 |  |  | 95%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 300  | 19 400  | 19 395,92  |  |  | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 241 300 | 269 452 | 251 344,49 |  |  | 93%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 20 000  | 19 037  | 19 036,25  |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 000  | 47 250  | 47 237,19  |  |  | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 6 500   | 6 600   | 6 592,78   |  |  | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000   | 1 630   | 951,41     |  |  | 58%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 2 000   | 2 000   | 1 999,62   |  |  | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 1 000   | 200     | 108,90     |  |  | 54%  |
| 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |         | 3 638   | 2 119,32   |  |  | 58%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 640  | 12 640  | 12 640,00  |  |  | 100% |
| 80110 | Gimnazja:   | 894 749 | 894 441 | 889 259,37 |  |  | 99%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 300  | 56 140  | 56 128,01  |  |  | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600 000 | 589 260 | 589 256,29 |  |  | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 45 000  | 45 992  | 45 921,19  |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 210 | 115 810 | 115 764,53 |  |  | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 16 000  | 16 200  | 16 155,02  |  |  | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000   | 13 600  | 13 532,90  |  |  | 100% |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 3 000   | 5 200   | 5 168,42   |  |  | 99%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 5 000   | 5 000   | 511,99     |  |  | 10%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 2 000   | 300     | 241,20     |  |  | 80%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 5 000   | 2 700   | 2 682,31   |  |  | 99%  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 5 500   | 5 500   | 5 265,38   |  |  | 96%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 800     | 50      | 45,13      |  |  | 90%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 2 000   | 750     | 748,00     |  |  | 100% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 439  | 37 439  | 37 439,00  |  |  | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500   | 500     | 400,00     |  |  | 80%  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół:   | 315 328 | 318 368 | 282 910,66 |  |  | 89%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500     | 220     | 213,36     |  |  | 97%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 940  | 63 940  | 63 902,85  |  |  | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 5 000   | 4 600   | 4 580,51   |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000  | 10 720  | 10 712,03  |  |  | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 1 700   | 1 700   | 1 645,53   |  |  | 97%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000  | 26 000  | 23 217,45  |  |  | 89%  |

|       |  |         |         |            |  |           |           |      |
|-------|--|---------|---------|------------|--|-----------|-----------|------|
| 4270  | zakup usług remontowych  | 16 000  | 16 000  | 5 055,20   |  |           |           | 32%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 190 000 | 190 000 | 168 627,73 |  |           |           | 89%  |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 3 000   | 3 000   | 2 768,00   |  |           |           | 92%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188   | 2 188   | 2 188,00   |  |           |           | 100% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18 000  | 16 400  | 12 478,87  |  |           |           | 76%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 8 000   | 8 400   | 8 208,87   |  |           |           | 98%  |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 10 000  | 8 000   | 4 270,00   |  |           |           | 53%  |
| 80148 | Stołówki szkolne   | 257 364 | 256 745 | 239 785,43 |  |           |           | 93%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500   | 1 400   | 1 300,68   |  |           |           | 93%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 000 | 168 200 | 168 194,46 |  |           |           | 100% |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 12 000  | 13 281  | 13 280,33  |  |           |           | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000  | 30 000  | 28 481,30  |  |           |           | 95%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 4 600   | 4 600   | 3 855,59   |  |           |           | 84%  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 32 700  | 32 700  | 18 109,07  |  |           |           | 55%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 564   | 6 564   | 6 564,00   |  |           |           | 100% |
| 80195 | Pozostała działalność  | 152 889 | 183 707 | 180 948,56 |  | 83 330,77 | 53 279,79 | 98%  |
| 4177  | wynagrodzenia bezosobowe   | 27 501  | 31 377  | 31 326,73  |  | 31 326,73 |           | 100% |
| 4179  | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 853   | 5 537   | 5 528,27   |  | 5 528,27  |           | 100% |
| 4217  | zakup materiałów i wyposażenia   |         | 1 020   |            |  |           |           |      |
| 4219  | zakup materiałów i wyposażenia   |         | 181     |            |  |           |           |      |
| 4247  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 6 460   | 6 478   | 6 460,00   |  | 6 460,00  |           | 100% |
| 4249  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 1 140   | 1 143   | 1 140,00   |  | 1 140,00  |           | 100% |
| 4307  | zakup usług pozostałych  | 28 557  | 33 148  | 33 044,38  |  | 33 044,38 |           | 100% |
| 4309  | zakup usług pozostałych  | 5 040   | 5 850   | 5 831,39   |  | 5 831,39  |           | 100% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 338  | 44 338  | 44 338,00  |  |           |           | 100% |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000  | 44 635  | 43 279,89  |  |           | 43 279,89 | 97%  |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10000   | 10 000  | 9 999,90   |  |           | 9 999,90  | 100% |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 81 000  | 90 851  | 84 115,82  |  |           |           | 93%  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000   | 2 000   | 1 011,98   |  |           |           | 51%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 2 000   | 2 000   | 1 011,98   |  |           |           | 51%  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi:  | 78 000  | 87 851  | 82 120,60  |  |           |           | 93%  |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000  | 18 600  | 18 600,00  |  |           |           | 100% |
| 3000  | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000   | 3 000   | 3 000,00   |  |           |           | 100% |
| 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000   | 4 500   | 2 400,00   |  |           |           | 53%  |

|       |   |           |           |              |              |  |  |      |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|------|
| 3110  | świadczenia społeczne   | 17 000    | 17 500    | 17 017,10    |              |  |  | 97%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 8 600     | 9 600     | 9 120,00     |              |  |  | 95%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000     | 4 212     | 4 211,51     |              |  |  | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 27 400    | 30 439    | 27 771,99    |              |  |  | 91%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500       |           |              |              |  |  |      |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500       |           |              |              |  |  |      |
| 85195 | Pozostała działalność:  | 1 000     | 1 000,00  | 983,24       |              |  |  | 98%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000     | 1 000     | 983,24       |              |  |  | 98%  |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 991 891 | 2 312 300 | 2 170 697,43 | 1 115 013,89 |  |  | 94%  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 45 000    | 46 100    | 46 026,72    |              |  |  | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 45 000    | 46 100    | 46 026,72    |              |  |  | 100% |
| 85204 | Rodziny zastępcze   | 1 000     | 5 000     | 4 557,82     |              |  |  | 91%  |
| 4430  | zakup usług   | 1 000     | 5 000     | 4 557,82     |              |  |  | 91%  |
| 85205 | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000     | 1 000     | 1 000        |              |  |  | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000     | 1 000     | 1 000,00     |              |  |  | 100% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 177 000 | 1 176 900 | 1 091 398,38 | 1 091 398,38 |  |  | 93%  |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 1 109 400 | 1 109 300 | 1 025 948,20 | 1 025 948,20 |  |  | 92%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 000    | 21 000    | 21 000,00    | 21 000,00    |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000    | 37 000    | 34 995,18    | 34 995,18    |  |  | 95%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600     | 7 800     | 7 798,38     | 7 798,38     |  |  | 100% |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       | 500,00       | 500,00       |  |  | 100% |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500     | 1 300     | 1 156,62     | 1 156,62     |  |  | 89%  |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne:   | 17 000    | 19 004    | 17 638,55    | 7 653,51     |  |  | 93%  |
| 4130  | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 17 000    | 19 004    | 17 638,55    | 7 653,51     |  |  | 93%  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze:  | 362 000   | 584 722   | 584 668,06   |              |  |  | 100% |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 362 000   | 584 722   | 584 668,06   |              |  |  | 100% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe:   | 5 000     | 5 000     | 3 932,53     |              |  |  | 79%  |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 5 000     | 5 000     | 3 932,53     |              |  |  | 79%  |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 100 000   | 137 632   | 137 631,10   |              |  |  | 100% |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 100 000   | 137 632   | 137 631,10   |              |  |  | 100% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej:  | 191 891   | 192 860   | 145 033,02   |              |  |  | 75%  |
| 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.  | 1 000     | 1 500     | 1 225,36     |              |  |  | 82%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000   | 144 206   | 105 676,48   |              |  |  | 73%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 12 393    | 7 819     | 7 818,87     |              |  |  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000    | 24 000    | 20 677,57    |              |  |  | 86%  |

|       |  |           |           |              |           |  |          |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|--|----------|------|
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 3 400     | 3 400     | 2 727,13     |           |  |          | 80%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600     | 2 100     | 1 046,53     |           |  |          | 50%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 500       | 500       |              |           |  |          |      |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 2 100     | 2 500     | 1 637,09     |           |  |          | 65%  |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 1 200     | 1 200     | 523,75       |           |  |          | 44%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 1 800     | 1 800     | 287,42       |           |  |          | 16%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 298     | 2 735     | 2 734,82     |           |  |          | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 600       | 1 100     | 678,00       |           |  |          | 62%  |
| 85295 | Pozostała działalność:   | 92 000    | 144 082   | 138 811,25   | 15 962,00 |  |          | 96%  |
| 3110  | świadczenia społeczne  | 42 000    | 93 620    | 88 349,25    | 15 500,00 |  |          | 94%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000    | 50 000    | 50 000,00    |           |  |          | 100% |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej |           | 462       | 462,00       | 462,00    |  |          | 100% |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       | 1 000     | 3 000     | 1 909,00     |           |  |          | 64%  |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 1 000     | 3 000     | 1 909,00     |           |  |          | 64%  |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 1 000     | 3 000     | 1 909,00     |           |  |          | 64%  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |           | 89 084    | 88 653,69    |           |  |          | 100% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   |           | 89 084    | 88 653,69    |           |  |          | 100% |
| 3240  | stypendia dla uczniów  |           | 79 334    | 78 903,69    |           |  |          | 99%  |
| 3260  | inne formy pomocy dla uczniów  |           | 9 750     | 9 750,00     |           |  |          | 100% |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 2 433 367 | 2 515 284 | 2 125 005,75 |           |  | 3 000,00 | 84%  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:                                     | 142 294   | 148 294   | 119 298,93   |           |  |          | 80%  |
| 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                     | 400       | 400       |              |           |  |          |      |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 35 000    | 35 000    | 34 164,23    |           |  |          | 98%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 500     | 2 906     | 2 905,31     |           |  |          | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 000     | 7 147     | 7 146,26     |           |  |          | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 1 000     | 1 010     | 1 006,79     |           |  |          | 100% |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000     | 1 843     |              |           |  |          |      |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000     | 7 594     | 5 328,41     |           |  |          | 70%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                         | 6 000     | 6 500     | 6 458,80     |           |  |          | 99%  |
| 4260  | zakup energii  | 65 000    | 65 000    | 49 123,97    |           |  |          | 76%  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 4 000     | 2 000     |              |           |  |          |      |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 300       | 300       | 40,00        |           |  |          | 13%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 3 000     | 3 000     | 2 626,49     |           |  |          | 88%  |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 3 000     | 6 000     | 4 856,68     |           |  |          | 81%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 1 000     | 1 000     | 93,42        |           |  |          |      |

|       |   |           |           |              |  |  |          |      |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|--|--|----------|------|
| 4430  | różne opłaty i składki  | 2 000     | 6 500     | 4 454,64     |  |  |          | 69%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094     | 1 094     | 1 093,93     |  |  |          | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000     | 1 000     |              |  |  |          |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 209 266   | 295 122   | 256 911,99   |  |  |          | 87%  |
| 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.  | 1 000     | 1 000     | 200,00       |  |  |          | 20%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 500    | 63 500    | 59 133,22    |  |  |          | 93%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 955     | 4 955     | 4 953,38     |  |  |          | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 100    | 10 100    | 8 903,29     |  |  |          | 88%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 2 000     | 2 000     | 1 407,86     |  |  |          | 70%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000     | 4 000     | 3 336,53     |  |  |          | 83%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 500       | 500       | 500,00       |  |  |          | 100% |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 115 211   | 196 379   | 167 546,87   |  |  |          | 85%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 5 000     | 8 000     | 6 242,98     |  |  |          | 78%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |           | 2 188     | 2 187,86     |  |  |          | 100% |
| 4600  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |           | 2 500     | 2 500,00     |  |  |          | 100% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |           | 3 000     | 3 000,00     |  |  | 3 000,00 | 100% |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |           | 3 000     | 3 000,00     |  |  | 3 000,00 | 100% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 000     | 3 000     | 0,00         |  |  |          |      |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 3 000     | 3 000     |              |  |  |          |      |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych:  | 17 000    | 17 000    | 9 633,00     |  |  |          | 57%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000     | 2 000     | 900,00       |  |  |          | 45%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000     | 2 000     |              |  |  |          |      |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 7 000     | 7 400     | 7 380,00     |  |  |          | 100% |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 4 000     | 4 000     | 1 353,00     |  |  |          | 34%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 2 000     | 1 600     |              |  |  |          |      |
| 90015 | Oświetlenie ulic:   | 277 800   | 277 800   | 192 654,65   |  |  |          | 69%  |
| 4260  | zakup usług pozostałych   | 250 000   | 250 000   | 166 557,05   |  |  |          | 67%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 27 800    | 27 800    | 26 097,60    |  |  |          | 94%  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000    | 20 000    | 18 502,15    |  |  |          | 93%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 38 000    | 20 000    | 18 502,15    |  |  |          | 93%  |
| 90095 | Pozostała działalność:  | 1 746 007 | 1 751 068 | 1 525 005,03 |  |  |          | 87%  |
| 3020  | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.   | 6 500     | 6 500     | 6 384,03     |  |  |          | 98%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 000   | 254 892   | 222 628,91   |  |  |          | 87%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000    | 16 549    | 16 548,41    |  |  |          | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 000    | 49 000    | 41 599,31    |  |  |          | 85%  |

|       |   |             |            |               |              |            |              |      |
|-------|---|-------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 6 982       | 6 982      | 5 109,15      |              |            |              | 73%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000      | 13 000     | 11 832,69     |              |            |              | 91%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 450 000     | 450 000    | 337 132,65    |              |            |              | 75%  |
| 4260  | zakup energii   | 32 000      | 32 000     | 26 868,68     |              |            |              | 84%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 33 000      | 33 000     | 8 832,22      |              |            |              | 27%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 1 000       | 1 000      | 387,50        |              |            |              | 39%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 120 000     | 120 000    | 98 121,80     |              |            |              | 82%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500         | 500        | 27,20         |              |            |              | 5%   |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 35 000      | 41 529     | 34 416,71     |              |            |              | 83%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 025       | 8 150      | 8 149,77      |              |            |              | 100% |
| 4480  | podatek od nieruchomości  | 684 000     | 706 966    | 706 966,00    |              |            |              | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000       | 1 000      |               |              |            |              |      |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000      | 10 000     |               |              |            |              |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 591 400     | 598 400    | 591 391,22    |              |            |              | 99%  |
| 92109 | Domy i Ośrodki Kultury:   | 332 000     | 339 000    | 331 991,22    |              |            |              | 98%  |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 322 000     | 329 000    | 329 000,00    |              |            |              | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000       | 7 000      | 2 991,22      |              |            |              | 43%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 3 000       | 3 000      |               |              |            |              |      |
| 92116 | Biblioteki:   | 259 400     | 259 400    | 259 400,00    |              |            |              | 100% |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 259 400     | 259 400    | 259 400,00    |              |            |              | 100% |
| RAZEM |   | 12 8 18 590 | 14 792 757 | 13 593 526,34 | 1 645 077,18 | 131 839,02 | 1 655 181,76 | 92%  |



**Załącznik Nr 1** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2013 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 36,83 etatu nauczycieli, 17,66 etatu obsługi, 4 etatów administracji. Łącznie 58,49 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.904.762,94 zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2012/2013 – 108.542,98 zł oraz na sezon opałowy 2013/2014 – 32.397,02 zł, zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników - 6.911,67 zł, kocioł CO do kotłowni szkolnej do grzania ciepłej wody używanej poza sezonem grzewczym – 1.900,01 zł, zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły - laptop + drukarka w związku ze zmianami Systemu Informacji Oświatowej – 4.988,92 zł, dwa komputery + monitor do księgowości zespołu – 4.260 zł ubranie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego – 489,96, blachę trapezową do pokrycia wejścia do szkoły – wejście dla uczniów – 453,24 zł, kopiarkę do sekretariatu szkoły – 1.291,50 zł, nową nawierzchnię podłogi ułożonej we własnym zakresie na korytarzu parter zespołu – 24.046,50 zł, uzupełniono stoliki i krzesła na kwotę 2.667,87 zł zakupiono 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, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 220.830 zł. Wykonano 100% planowanych wydatków.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 5.000zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest zakupienie pomocy naukowych, książek, fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 71.625,93 zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 4.211,54 zł, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 52% planowanych wydatków na ten cel tj. 7.940,62 zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków – 9.069,79 zł, przegląd p.poż - 380,69 zł, czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego, wentylacji oraz połączeń – 350 zł, obsługa konta bankowego, opłata przesyłek itp. Wydatkowano 96% wydatków planowanych na ten cel.

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 6.162,77 zł tj. 88% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 95% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.212zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r, 290 zł ubezpieczenie motoroweru, pozostałe to ubezpieczenie budynku zespołu oraz urządzeń elektronicznych.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 83.257,49 zł tj.88% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 343.606,63 zł tj. 94% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80110** Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 823.225,04 zł to jest 99% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkiem jest min. zakup czasopism, fachowe wydawnictwa, druki świadectw, środki czystości, papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek itp.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 80.840,92zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 23.217,45 zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 89% planowanych wydatków na ten cel. W § 4300- zakup usług pozostałych na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 20.431,65 zł, badania techniczne samochodów

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 213.811,68 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80195§ 6060** - pozostała działalność – wydatkowano na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku zespołu – 43.279,80 zł co stanowi 96% planowanych wydatków na ten cel.

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

| zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego | w tym wymagalne |
|---|-----------------|
| 238.213,73  | 0               |

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80101 w § 4010 kwota 288,39 zł jest jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli należny za 2013 r., w §4040 zobowiązanie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 r w kwocie 99.518,55 zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki naliczone od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 17.042,59 zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.429,03, w § 4210 jest faktura za znaczki pocztowe - 602 zł, za faktura za materiały biurowe – 93,90 zł, program antywirus – 621,15 zł.

Zobowiązanie w § 4260 stanowią dwie faktury za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 2.941,80 i 3.705,49zł.

Zobowiązanie w § 4280 – stanowi faktura za badania okresowe pracowników – 1.024 zł.

Zobowiązanie w § 4300 – stanowi faktura za odprowadzenie ścieków – 666,06 zł, faktura za wywóz nieczystości stałych - 366,66 zł.

Zobowiązanie w § 4430 stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r w kwocie 5.383 zł

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi- 134.682,62 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80103** - oddziały przedszkolne stanowi w § 4010 – j.d.u. w kwocie 45,95 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 4.745,70 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w § 4120 – składka na Fundusz Pracy naliczona od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Łączne zobowiązanie w rozdziale – 5.732,72 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80104** - przedszkola stanowi w § 4010- j.d.u., w kwocie 102,01 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -20.000 zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 3.569,66, w § 4120 zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -508,79 zł. Zobowiązanie łączne rozdziału – 24.180,46 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80110** -gimnazja w §4010 stanowi j.d.u. w kwocie 196,08zł, w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie - 43.27-0,91 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - 7.472 zł oraz w § 4120 – składka na Fundusz Pracy naliczona od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -1.064,95 zł. Łączne zobowiązania rozdziału - 52.003,94 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80113** – dowożenie uczniów do szkół stanowi w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -4.944,96zł, w § 4110 naliczone składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 850,04zł, w § 4120 składka na Fundusz Pracy naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 121,15 zł. Łączne zobowiązanie rozdziału – 5.916,15 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne stanowi w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 13.120,91 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 2.255,47 zł, w § 4120 składka na Fundusz Pracy naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 321,46 zł. Łączne zobowiązania rozdziału 15.697,84 zł.

**Zobowiązania ogółem:** 238.213,73 zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.12 2013 r – stan konta bankowego jednostki – 0,00 zł, stan konta dochodów własnych – 0,00 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 21 zł.

**Załącznik Nr 2** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za 2013 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Narew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2013.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 4 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. 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.

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą 80.000,00 zł, uzyskane – 85.262,66 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2012 wynoszą 89.851,00 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 87.851,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2013 roku wykorzystano kwotę 83.132,58 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne, filmy DVD i książki do szkoły i przedszkola za kwotę 1.631,96 zł.
2. Zorganizowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi 17 warsztatów profilaktycznych za kwotę 3.830,00 zł. oraz zakupiono udział 50 osób w seminarium dotyczącym związku spożywania alkoholu a zagrożeniem pożarowym za kwotę 1.230,00 zł.
3. Dla uczestników konkurów profilaktycznych organizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi zakupiono nagrody za kwotę 903,11 zł. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 373,43 zł.
4. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 615,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA za kwotę 2.000,00 zł.
5. Opłacono pobyt 13-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP za kwotę 7.150,00 zł, dla 15-ga dzieci organizowanym przez stowarzyszenie „Droga” za kwotę 8.850,00 zł oraz 2-je dzieci na kolonie organizowane przez Caritas za kwotę 1.200,00 zł. Ogółem na letni wypoczynek dzieci wydano 17.200,00 zł.
6. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 146 dzieci na łączną kwotę 71.017,00 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17.017,10 zł., pozostała kwota 54.200,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
7. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2013 roku wydatkowano kwotę 6.120,00 zł.
8. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.500,00 zł, dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 9.100,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 3.000,00 zł.
9. W minionym półroczu odbyło się dziewięć posiedzeń komisji. Wydatkowano 2.400,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla przewodniczącego komisji oraz 3.600,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji. Ponadto zakupiono opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych za kwotę 1.490,00 zł. oraz komputer dla sekretarza komisji za kwotę 2.110,00 zł.
10. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.011,98 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

**Załącznik Nr 3** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2013 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, gdyż w Ośrodku zatrudnione są 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Do spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji codziennego życia tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i zasoby.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

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. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12. alkoholizmu lub narkomanii,
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
- posiłki dzieciom w szkole,
- sprawienie pogrzebu,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej - przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.

2. inne formy pomocy:

- praca socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację społeczno –bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udzielają pracownicy Ośrodka w trakcie zgłoszenia wniosku lub podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2013 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawia się następująco:

| Rozdział                                    | Plan       | Wykonanie  |
|---|------------|------------|
| 85202 – domy pomocy społecznej              | 46.100,00  | 46.026,72  |
| 85204 – rodziny zastępcze                   | 5.000,00   | 4.557,82   |
| 85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10.004,00  | 9.985,04   |
| 85214 – zasiłki i pomoc w naturze           | 584.722,00 | 584.668,06 |
| 85216 – zasiłki stałe                       | 137.632,00 | 137.631,10 |
| 85219 – ośrodki pomocy społecznej           | 192.860,00 | 145.033,02 |
| 85295 – pozostała działalność – dożywianie  | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 85415 - stypendia                           | 79.248,00  | 78.904,00  |

AD. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 46.026,72 zł.

AD. 2.

W Domu Dziecka w Białowieży przebywa jedno dziecko z terenu naszej gminy. Opłata za jego pobyt w 2013 roku wyniosła 4.557,82 zł. Środki na ten cel pochodzą w całości ze środków własnych gminy.

## AD. 3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 236 składek dla 29 osób na kwotę 9.985,04 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

## AD. 4.

W ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są następujące zadania własne:

1. zasiłki okresowe – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2013 roku objęto 178 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 1543 świadczenia na kwotę 534.668,06 zł.

2. zasiłki celowe i specjalne celowe – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 135 rodzin, w tym dla 23 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

## AD. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystały 33 osoby, w tym 27 osób samotnie gospodarujących. Wypłacono 308 świadczeń na kwotę 137.631,10 zł.

## AD. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 145.033,02 zł, w tym z dotacji celowej 53.252,00 zł, a ze środków własnych 91.781,02 zł.

## AD. 7.

Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % występujących potrzeb. Pomocą w ramach środków z programu objęto 182 osoby, w tym dla 149 uczniów z 85 rodzin opłacono posiłki w szkole za kwotę 54.410,00 zł, 39 osobom z 18 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 13.590,00 zł. oraz doposażono punkt przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Narwi za kwotę 50.000,00 zł. Koszt programu ogółem wyniósł 135.017,10 zł, w tym z dotacji 118.000,00 zł. i ze środków własnych 17.017,10 zł.

## AD. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano stypendia dla 93 uczniów z 47 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 78.904,00 zł, w tym 63.123,00 zł. z dotacji oraz 15.781,00 zł ze środków własnych.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 6 osób. Prace wykonywane były przez 2 godziny dziennie u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce w 60% i ze środków własnych w 40%.

## Zestawienie należności za 2013 r.

| Stan należności | W tym wymagalne |
|-----------------|-----------------|
| 0               | 0               |

## Zestawienie zobowiązań

| Stan zobowiązań | W tym wymagalne |
|-----------------|-----------------|
| 10.115,63 zł.   | 0               |



**Załącznik Nr 4** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

**Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za 2013 r.**

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w 2013 obejmowała następujące działania:

1. Przyjmowano odpady na gminne wysypisko - po półroczu zaprzestano.
2. Wywożono odpady z nieruchomości.
3. Wywozy nieczystości płynnych.
4. Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną .
5. Zaopatrywano część mieszkańców w ciepło. (SM blok 101 E).
6. W okresie zimowym dokonywano odśnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki oraz wynajmowanym - 2 jednostki.
7. Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleconym w drogach gminnych emulsyjnych.
8. Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 6 postępowań przetargowych.
  - rozstrzygnięto przetargi na usuwanie azbestu, dostawę biletów dla uczniów, dostawę węgla, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu na rzece Narewka we wsi Gramotne,
  - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na naprawę drogi Żywkowo-Soce, inwestycję wykonano,
  - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę mostu na rzece Narewka, inwestycję wykonano.
10. Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczaniu wypadków drogowych.
11. Udostępniano środki transportowe do przewozu opału podopiecznym GOPS w Narwi.
12. Realizowano zadania nieprodukcyjne typowo administracyjne przy takich sprawach jak: zezwolenia na wycinkę drzew, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja działalności regulowanej, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne.
13. Wyrównano równiarką niektóre drogi żwirowe , poważnej awarii uległa równiarka.
14. Uzupełniono ponownie tymczasowo korą asfaltowa ubytki w drogach emulsyjnych: ul. Ogrodowa, 2 drogi w Tyniewiczach Dużych, Waśki, Żywkowo-Soce.
15. Ścięto pobocza ul. Gnilica w Narwi, likwidując tzw. koryto, dokonano żwirowania.
16. Zakupiono 3 szt. przepustów drogowych na wartość 10 000 zł które założono: droga do Radziek, ul. Gnilica, droga Gramotne.
17. Wykonywano na bieżąco wywozy nieczystości płynnych.
18. Uzupełniono wyrwy piaskiem w drodze polnej w Tyniewiczach Małych oraz Kutowa - Kamień.
19. Przygotowano teren pod Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów w Narwi, ustawiono kontenery do selektywnej zbiórki, uzyskano niezbędne uzgodnienia oraz wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o uzyskanie zgody na eksploatację PSZOKu, którą uzyskano.
20. Wykoszono trawy z terenu należącego do Gminy Narew - pobocza chodników, park, targowica, trójkąt widoczności, teren przed Urzędem Gminy.
21. Uzupełniono pokrycie szopki przy świetlicy wiejskiej w Gorodzisku.

22. Usunięto przytkania przepustów na drodze do Kaczał oraz tzw. wietnamie w Narwi.
23. Wykaszano dwukrotnie teren przy świetlicach w Doratynce, Gradocznie, Waśkach.
24. Dokonano ścinki drzew we wsi Saki, zabrano gałęzie, drewno dostarczono do kotłowni szkolnej, pozostały do wyrwania pnie które należy usunąć sprzętem z wynajmu.
26. Przyjęto zgłoszenia na wykonanie prac na drogach lub przy drogach tj. dożwirowania lub wycinki zakrzaczenia.
27. Na nakaz wydany przez PIP wykonano badania potwierdzające skuteczną ochronę przed skutkami dotyku bezpośredniego oraz potwierdzające skuteczną ochronę w razie uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach należących do Gminy Narew.
28. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Odśnieżanie dróg realizowano na bieżąco w miarę potrzeb.

**Załącznik Nr 5** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2013 ROK GMINA NAREW**

| Stan należności na 31.12. 2013                               | W tym wymagalne |
|--|-----------------|
| 1) należności podatkowe – 337 203,34                         | 266 449,34      |
| 2) należności z tyt. dostaw usług – 44 661,27                | 36 859,59       |
| 3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 287 187,44 | 287 187,44      |
| Ogółem 669 052,05  | 590 496,37      |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2013 ROK GMINA NAREW**

| Stan zobowiązań na 31.12. 2013                    | W tym wymagalne |
|---|-----------------|
| 1) pożyczki i kredyty długoterminowe              | 2 416 156,00    |
| 2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac | 200 268,33      |
| Ogółem  | 2 616 424,33    |

W 2013 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 360,00 z ł w podatku od nieruchomości 10 662,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 3 930 zł oraz rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 050,00 zł.

**Załącznik Nr 6** do Załącznika Nr 1  
do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2013 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2013 ROK. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY,  
ROZCHODY**

| L.p. | Treść                    | Plan       | Wykonanie     |
|------|--------------------------|------------|---------------|
| 1.   | Dochody                  | 14 844 820 | 14 066 160,92 |
| 2.   | Wydatki                  | 14 792 757 | 13 593 526,34 |
| 3.   | Nadwyżka /Deficyt        | 52 063     | 472 634 ,58   |
| 4.   | Finansowanie /5-6/       | -52 063    | -10 965,85    |
| 5.   | Przychody                | 400 985    | 431 075,71    |
|      | W tym:                   |            |               |
|      | - pożyczka/ kredyty      |            |               |
|      | - nadwyżka               |            |               |
|      | - inne źródła            | 400 985    | 431 075,71    |
| 6    | Rozchody                 | 453 048    | 442 041,56    |
|      | W tym:                   |            |               |
|      | Spląty kredytów/pożyczek | 453 048    | 442 041,56    |
|      | Udzielone pożyczki       |            |               |

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 247/14

Wójta Gminy Narew

z dnia 18 marca 2014 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Narew**

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

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 wynosi 28 173 747,28 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 25 218 437,85 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 2 955 309,43 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wzrosła o kwotę 1 459 403,31 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 154,4318 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 32,7869 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 49,4132 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 20,7720 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o wartości księgowej 23 457,94 zł.

Gmina posiada 23 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej, 3 371 987,47 zł.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 26 wodociągi, oraz 3 stacje uzdatniania wody. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzą „Wodociągi Podlaskie Spółki z o.o. w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez ww. przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł, które funkcjonowało do połowy 2013 roku. Obecnie jest wystawione do sprzedaży. Wartość zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 646 922,86 zł.

Na terenie gminy znajduje się 24 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 034 411,51 zł. Są to: samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki, autobus, motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci, barakowóz.

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

Na terenie gminy znajduje się 117,6472 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz nowo przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych Nr 107151B Hajdukowszczyzna Cimochy – Rybaki – Gramotne – Eliaszuki 1 364 483,33 zł (wartość księgowa dróg i mostu wynosi 7 287 138,74 zł)

W posiadaniu Gminy Narew znajduje się mienie przekazane w wieczyste użytkowanie w tym przekazane na rzecz:

- osób prawnych 3, 4628 ha,
- osób fizycznych 1,9637 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2013 roku to kwota 8 012,40 zł

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 761 509,60 zł.

**Załącznik Nr 1** do załącznika Nr 2 informacji o stanie  
mienia komunalnego

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2013 rok**

Własność jednostki samorządowej

| L.p. | Rodzaj mienia   | Jednostka miary | Wartość inwentarzowa na<br>01.01.2013 | Przybyło<br>jedn. miary/wartość | Ubyło<br>Jedn. miary/wartość | Stan po zmianach na 31.12.2013 |                    | Dochody uzyskane od<br>01.01.2013 do<br>31.12.2013 |
|------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|      |   |                 |                                       |                                 |                              | jedn. miary                    | wartość mienia zł. |  |
| A    | Jednostka UG  |                 |                                       |                                 |                              |                                |                    |  |
| 1    | Mienie ogólnodostępne                                       | 32,6820         | 16 696,20                             | 0,1049/53,59                    |                              | 32,7869                        | 16 749,79          | 172 258,83   |
| 2    | Grunty rolne  | 156,9406        | 83 921,28                             |                                 | 2,5088/1341,54               | 154,4318                       | 82 579,74          |  |
| 3    | Tereny budowlane  | 20,7851ha       | 178 619,81                            |                                 | 0,0131/112,58                | 20,77201ha                     | 178 507,23         |  |
| 4    | Grunta leśne  | 49,4132ha       | X                                     |                                 |                              | 49,4132ha                      | X                  |  |
| 5    | Grunta zakrzaczone  | 13,2745ha       | X                                     | 0,0553/                         |                              | 13,2745ha                      | X                  |  |
| 5    | Budynki mieszkalne  | 2 szt.          | 15 128,50                             |                                 |                              | 2 szt.                         | 15 128,50          | 27 555,68  |
| 6    | Budynki użytkowe  | 19              | 660 203,70                            |                                 |                              | 19                             | 660 203,70         | 863,00   |
| 7    | Budynki poszkolne   | 1               | 10 705,40                             |                                 |                              | 1                              | 10 705,40          |  |
| 8    | Obiekty OSP   | 10              | 457 998,12                            |                                 |                              | 10                             | 457 998,12         |  |
|      | Budowle i urządzenia techniczne                             |                 |                                       |                                 |                              |                                |                    |  |
| 9    | Komputery i urządzenia                                      |                 | 455 801,61                            | /78 628,77                      | 3 008                        |                                | 531422,38          |  |
| 10   | Drogi   | 115,6940ha      | 5 922 655,41                          | 1,9532/ 1364483,33              |                              | 117,6472                       | 7 287138,74        | 10 259,33  |
| 11   | Wodociągi i hydrofornie                                     | X               | 7 868 826,33                          |                                 |                              | X                              | 7 868 826,33       | 7 154,36   |
| 12   | Kotłownie   |                 | 184 387,25                            |                                 |                              |                                | 184 387,25         | 219 998,26   |
| 13   | Oczyszczalnie i kanały                                      |                 | 5 833 870,17                          |                                 |                              |                                | 5 833 870,17       | 244 894,75   |
|      |   |                 |                                       |                                 |                              |                                |                    |  |
| 14   | Linie energetyczne i lampy oświetleniowe<br>energooszczędne |                 | 649 285,86                            |                                 |                              |                                | 649 285,86         |  |
| 15   | Wysypiska / targowice                                       |                 | 555 451,00                            |                                 |                              |                                | 555 451,00         | 8 733,89   |
| 16   | Środki transportowe   | 22              | 796 721,51                            |                                 | 1/70 950                     | 21                             | 725 771,51         | 0  |
| 17   | Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place                     |                 | 160 412,13                            |                                 |                              |                                | 160 412,13         |  |
|      | Razem   | x               | 23 850 684,28                         | /1 443 165,69                   | /75 412,12                   | x                              | 25 218 437,85      | 691 718,10   |
| B    | Zespół Szkolno – Przedszkolny                               |                 |                                       |                                 |                              |                                |                    |  |
| 1    | Budynki mieszkalne  | 1/18            | 8 329,44                              |                                 |                              | 1/18                           | 8 329,44           |  |
| 2    | Budynki szkolne   | 1               | 1 625 280,25                          |                                 |                              | 1                              | 1 625 280,25       | 69 791,50  |

| L.p. | Rodzaj mienia                    | Jednostka miary | Wartość inwentarzowa na<br>01.01.2013 | Przybyło<br>jedn. miary/wartość | Ubyło<br>Jedn. miary/wartość | Stan po zmianach na 31.12.2013 |                    | Dochody uzyskane od<br>01.01.2013 do<br>31.12.2013 |
|------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|      |                                  |                 |                                       |                                 |                              | jedn. miary                    | wartość mienia zł. |  |
| 3    | Garaż przy szkole                | 1               | 87 604,00                             |                                 |                              | 1                              | 87 604,00          |  |
| 4    | Budynki sportowe                 | 1               | 530 196,00                            |                                 |                              | 1                              | 530 196,00         |  |
| 5    | Środki transportowe              | 3               | 261 690,00                            | 1/70950                         | 1/24000                      | 3                              | 308 640            |  |
| 6    | Ogrodzenie i oświetlenie         |                 | 122 661,81                            |                                 |                              |                                | 122 661,81         |  |
| 7    | Zespoły komputerowe              | 55              | 137 960,01                            | 3/9248,92                       |                              | 58                             | 147 208,93         |  |
| 8    | Maszyny i urządzenia             | 21              | 68 635,32                             | 1/40 000,83                     | 1 / 4 550,01                 | 21                             | 104 086,14         |  |
| 9    | Urządzenia techniczne            | 1               | 10 692,08                             |                                 |                              | 1                              | 10 692,08          |  |
|      | Razem                            | x               | 2 853 048,91                          | /120 199,75                     | /28 550,01                   | x                              | 2 944 698,65       | 69 791,50  |
| C    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |                 |                                       |                                 |                              |                                |                    |  |
| 1    | Komputery i urządzenia           |                 | 10 610,78                             |                                 |                              |                                | 10 610,78          |  |
|      | Razem                            | x               | 10 610,78                             |                                 |                              | x                              | 10 610,78          |  |
|      | SUMA                             | x               | 26 714 343,97                         | /1 563 365,44                   | 103 962,13                   | x                              | 28 173 747,28      | 761 509,60   |

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 247/14

Wójta Gminy Narew

z dnia 18 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2013 r.**

Plan i wykonanie dochodów w 2013r. w tym:

| Klasyfikacja |          |          | Plan dochodów na 2013r. | Wykonanie dochodów w 2013r. |
|--------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| dział        | rozdział | paragraf |                         |                             |
| 801          | 80148    | 0690     | 159.700,00 zł           | 145.662,37 zł               |
| 801          | 80148    | 0920     | 300,00 zł               | 112,71 zł                   |
| Razem:       |          |          | 160.000,00 zł           | 145.775,08 zł               |

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania, zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, Fundację Maciuś według poniższego zestawienia:

| l/p | Nazwa instytucji                    | Kwota      | Uwagi |
|-----|-------------------------------------|------------|-------|
| 1.  | GOPS Narew                          | 50.575,10  |       |
| 2.  | GOPS Czyże                          | 2.292,40   |       |
| 3.  | Wpłaty rodziców (przedszkole)       | 25.555,30  |       |
| 4.  | Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa) | 38.572,80  |       |
| 5.  | Wpłaty rodziców (gimnazjum)         | 6.048,60   |       |
| 6.  | Wpłaty od nauczycieli i obsługi     | 5.597,00   |       |
| 7.  | Wpłata za odpisy                    | 2.284,75   |       |
| 8.  | Wpłata za mleko smakowe i białe     | 6.084,34   |       |
| 9.  | Kapitalizacja odsetek               | 70,79      |       |
| 10. | Wpłata za duplikaty legitymacji     | 18,00      |       |
| 11. | Wpłata za wynajmu lokalu            | 1.650,00   |       |
| 12. | Fundacja Maciuś                     | 7.000,00   |       |
| 13. | Odpisy świadectw szkolnych          | 26,00      |       |
| 14. | Ogółem                              | 145.775,08 |       |

Plan i wykonanie wydatków w 2013r. w tym:

| Klasyfikacja |          |          | Plan wydatków na 2013 r. | Wykonanie wydatków w 2013 r. |
|--------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------|
| dział        | rozdział | paragraf |                          |                              |
| 801          | 80148    | 4210     | 8.500,00 zł              | 7.774,03 zł                  |
| 801          | 80148    | 4220     | 150.000,00 zł            | 136.620,60 zł                |
| 801          | 80148    | 4300     | 1.500,00 zł              | 1.380,45 zł                  |
| Razem:       |          |          | 160.000,00 zł            | 145.775,08 zł                |



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

Wydatki dochodów własnych:

| l/p | Nazwa artykułów      | Kwota      | Uwagi |
|-----|----------------------|------------|-------|
| 1.  | Artykuły żywnościowe | 136.620,60 |       |
| 2.  | Materialy            | 7.774,03   |       |
| 3.  | Pozostałe usługi     | 1.380,45   |       |
| 4.  | Ogółem               | 145.775,08 |       |

Stan środków :

| l.p. | Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 | Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2013 | Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 | Stan artykułów żywnościowych 31.12.2013 |
|------|--|--|--|---|
| 1.   | 0,00 zł                                | 5.856,57                                   | 0,00zł                                 | 7.710,75 zł                             |

Zobowiązania i należności:

| Zobowiązania na dzień 31.12.2013 | Należności na dzień 31.12.2013 | Uwagi |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 0,00 zł                          | 0,00 zł                        | ----- |