



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 2534

ZARZĄDZENIE NR 141/20 WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 18 768 125,59 zł.
- wykonanie - 18 985 437,14 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 20 364 268,59 zł.
- wykonanie - 18 909 278,73 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 stanowiącą załącznik nr 3.

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

- 1) Radzie Gminy Narew
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Celem 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 141/20

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2019 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 18 854 663,00 zł z tego:

- bieżące – 15 727 212,00 zł

- majątkowe - 3 127 451,00 zł

wydatki – 20 828 937,00 z tego:

- bieżące – 15 646 082,42 zł

- majątkowe - 5 182 854,58 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi - 1 974 274,00 zł.

W roku 2019 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy nr IV/25/19 z dnia 31.01.2019 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 107 820,00 zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 23/19 z dnia 01 lutego 2019 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 80,00 zł.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/19 z dnia 21 lutego 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 520,00 zł.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 28/19 z dnia 28 lutego 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł.

5. Uchwałą Rady Gminy nr VI/35/19 z dnia 29 marca 2019 r. dokonując zmian w planie dochodów zmniejszając dochody o kwotę 50 372,00 zł i wydatków zwiększając o kwotę 9 381,00 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 38/19 z dnia 29 marca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

7. Uchwałą Rady Gminy nr VII/38/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 47 311,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 47 311,00 zł.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 46/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 519 453,61 zł.

9. Uchwałą Rady Gminy nr VIII/47/19 z dnia 28 maja 2019 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 396 263,00 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 397 563,00 zł.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 54/19 z dnia 28 maja 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 13 950,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 13 950,00 zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 56/19 z dnia 04 czerwca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 65/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

13. Uchwałą Rady Gminy nr IX/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 39 287,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 39 287,00 zł.
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 66/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 22 019,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 22 019,00 zł.
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 72/19 z dnia 18.07.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł.
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 74/19 z dnia 31.07.2019 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
17. Uchwałą Rady Gminy nr X/65/19 z dnia 02.08.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 32 709,00 zł.
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 77/19 z dnia 20.08.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 10 285,08 zł.
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 79/19 z dnia 30.08.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 56 086,00 zł.
20. Uchwałą Rady Gminy nr XI/70/19 z dnia 26.09.2019 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 171 338,84 zł i plan wydatków o kwotę 12 025,84 zł.
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 86/19 z dnia 30.09.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 274,97 zł.
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 89/19 z dnia 10.10.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 567 639,09 zł.
23. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/76/19 z dnia 30.10.2019 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 365 631,00 zł i plan wydatków o kwotę 323 488,00 zł.
24. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 92/19 z dnia 31.10.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 72 119,00 zł.
25. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 94/19 z dnia 08.11.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 269 309,00 zł.
26. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/80/19 z dnia 26.11.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 76 296,00 zł.
27. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 105/19 z dnia 29.11.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500,00 zł.
28. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 108/19 z dnia 09.12.2019 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 232 740,00 zł.
29. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 113/19 z dnia 18.12.2019 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
30. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/19 z dnia 30.12.2019 r. zmniejszając plan dochodów o kwotę 2 253 421,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 2 488 549,00 zł.
31. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 117/19 z dnia 31.12.2019 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2019 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 18 768 125,59 zł
- po stronie wydatków – 20 364 268,59 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 596 143,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 915 385,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 680 758,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 18 985 437,14 zł co stanowi 101 % planu

Wydatki - 18 909 278,73 zł co stanowi 93 % planu.

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 17 908 909,93 zł dochodów bieżących, co stanowi 99 % planu oraz 1 076 527,21 zł dochodów majątkowych, co stanowi 162 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 5 564 216,18 zł, co stanowi 97 % planu.

2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 876 601,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Dochody własne uzyskano w kwocie 8 468 092,75 zł, co stanowi 99 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 241 066,70 zł i za 2019 r. uzyskano 1 264 451,72 zł, co stanowi 102 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 2 731,94 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 461 245,75 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 2 597,33 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 715 440,70 zł
- Wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 75 794,00 zł
- Ekwiwalentu za scalenie gruntów na obiekcie Kotłówka – 6 642,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej przez Firmę „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. W 2019 r. wpływy wyniosły 17 275,71 zł, co stanowi 100 % planu.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 31.12.2019 r. uzyskano z tego tytułu 280 861,41 zł, co stanowi 108 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w 2019 r. to 18,89 zł, co stanowi 105 % planu
- z tytułu refaktur za korzystanie z wody z obiektu stanowiącego własność komunalną – dochody uzyskane w 2019 r. wynoszą 78,42 zł, co stanowi 106 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2019 r. uzyskano wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych:

- 1) na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy we wsi Waniewo” w wysokości 170 767,71 zł,
- 2) na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew” w wysokości 109 369,80 zł,
- 3) na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy we wsi Soce” w wysokości 413 044,03 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 12 053,11 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 33 915,73 zł

- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 91,95 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11 420,32 zł
- Wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące dofinansowania inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku ZSP w Narwi (dochody majątkowe) – 276 639,30 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 334 120,41 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 7,00 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z zamianą działek pomiędzy Gminą Narew a Firmą Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi dokonaną w 2018 roku. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 4 898,00 zł dotyczące zwrotu kosztów przygotowania dokumentacji do celów sprzedaży.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 10 220,00 zł jako grantu uzyskanego od Fundacji Legalna Kultura na realizację Programu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 060/OKIII/2018 z dnia 31.10.2018 r. W 2019 roku uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 10 175,40 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 48 348,00 zł, co stanowi 96 % całorocznego planu.

Ponadto uzyskano wpływ w wysokości 1,55 zł jako udział gminy Narew w pobranej opłacie za udostępnianie danych osobowych.

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości 13 415,26 zł z tytułu refaktur usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez inne jednostki organizacyjne gminy (NOK, GOPS, ZSP, GBP).

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 200,00 zł jako zwrot z lat ubiegłych za wpis do księgi wieczystej oraz odsetki w wysokości 6,64 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 3 621,50 zł (121 % planu). Ponadto uzyskano dochody w kwocie 106,63 zł dotyczący zwrotu zaliczki na koszty postępowania komorniczego.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 788,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 788,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP otrzymano dotację celową w wysokości 22 416,28 zł, co stanowi 94 % planu.

ROZDZIAŁ 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale otrzymano 320,00 zł dotacji celowej na transport depozytów z wyborów samorządowych roku 2018 do Krajowego Biura Wyborczego. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na ten cel i w związku z tym dokonano zwrotu uzyskanej dotacji.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 23 411,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 23 383,96 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne***

W 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 27 702,69 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz odsetki za opóźnienie w terminie płatności należności w kwocie 2,77 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 7 246 249,00 zł i wykonano kwotą 7 191 095,06 zł, co stanowi 99 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2019 roku uzyskano z tego tytułu wpływ w kwocie 1 249,15 zł oraz odsetki w wysokości 10,59 zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 137 490,00 zł, a uzyskano 3 048 600,90 zł co stanowi 97 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 814 843,00 zł - wykonanie 2 775 678 zł, co stanowi 99 % planu.
2. Podatek rolny – plan 55 874,00 zł - wykonanie 55 880,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Podatek leśny – plan 194 292,00 zł - wykonanie 195 993 zł, co stanowi 101 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 62 370,00 zł - wykonanie 64 461,00 zł, co stanowi 103 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 801,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

W 2019 r. uregulowano zobowiązania wobec Firmy Orange Polska S.A. w wysokości 136 805,00 zł (z tego podatek od nieruchomości 60 394,00 zł oraz odsetki 76 411,00 zł).

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 273 245,00 zł, a uzyskano 1 264 204,57 zł, co stanowi 99 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8 685,51,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 512 998,00 zł - wykonanie 507 323,24 zł, co stanowi 99 % planu.
2. Podatek rolny – plan 458 567,00 zł - wykonanie 440 543,55 zł, co stanowi 96 % planu.
3. Podatek leśny – plan 72 313,00 zł - wykonanie 70 933,09 zł, co stanowi 98 % planu.

4. Podatek od środków transportowych – plan 136 908,00 zł - wykonanie 136 899,00 zł, co stanowi 100 % planu.

5. Podatek od spadków i darowizn – plan 13 559,00 zł – wykonanie 14 731,40 zł, co stanowi 109 % planu.

6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 300,00 zł i wykonano w 91 % kwotą 1 182,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 69 850,00 zł – wykonanie za 2019 rok 83 906,78 zł, co stanowi 120 % planu. Dochody z opłat cywilnoprawnych 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 158 960,00 zł i wykonano w 100 % na kwotę 158 383,63 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 14 236,00 zł co stanowi 95 % planu.

2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 73 300,00 zł - wykonanie 73 366,21 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych planowano w wysokości 54 030,00 zł i w 2019 roku wykonano kwotą 54 207,02 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 16 630,00 zł – wykonanie 16 574,40 zł co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 676 054,00 zł i wykonano w kwocie 2 718 646,22 zł, co stanowi 102 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 101 % kwotą 2 320 696,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 397 950,22 zł (106 % planu).

Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 985 486,84 zł i wykonano kwotą 3 985 412,54 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 921 400,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 921 400,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 955 201,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 955 201,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 108 885,84 zł i wykonano w 100 % w kwocie 108 811,54 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 13 925,70 zł), dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2018 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 1 647,00 zł oraz zwrotów wydatków z PUV z tytułu zrealizowanych w 2018 r. wydatków z zakresu funduszu sołeckiego – 79 699,44 zł (wydatki bieżące) i 13 539,40 zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 45 000,00 zł i wykonano je kwotą 28 095,14 zł, co stanowi 62 % planu. Uzyskano w 2019 r. kwotę 506,43 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 61 732,00 zł wykonanie w 100 % kwotą 61 732,00 zł

- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 19 433,05 zł, wykonanie w 100%.

Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 380,69 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2019 roku wykonano kwotą 797 305,99 zł, co stanowi 97 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85213 – składki 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 15 649,93 zł, co stanowi 98 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 95 % w kwocie 468 422,37 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 84 % w kwocie 193,28 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100 % w kwocie 195 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku otrzymano dotację w kwocie 52 000,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 75,65 zł. Ponadto otrzymano kwotę 5 464,76 zł tytułem refundacji kosztów pracy z PUP w Hajnówce za pracownika zatrudnionego w GOPS w Narwi.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 44 000,00 zł i za 2019 rok wykonany został w 100% kwotą 43 808,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2019 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 2 196 942,40 zł, co stanowi 95 % planu.

ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 435 198,91 zł, co stanowi 99 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 16 571,00 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2019 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 186,20 zł, co stanowi 87 % planu.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny

W 2019 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 99 830,00 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 r. uzyskano dotację celową w wysokości 23 625,27 zł, co stanowi 94 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 348 979,00 zł i wykonany w wysokości 339 583,45 zł, co stanowi 97 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 287 436,00 i plan wykonano w 98 % kwotą 280 592,81 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 597,54 zł, wpływy z tytułu odsetek w kwocie 611,48 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 313,20 zł (w tym opłata produktowa – 94,60 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży złomu z PSZOK – 1 218,60 zł). Ponadto uzyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 1 667,00 zł przeznaczoną na zadania związane z gospodarką odpadami.

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 40 650,98 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W 2019 r. uzyskano wpływ z tytułu sprzedaży blachy rozbiórkowej z budynku ZSP w Narwi w wysokości 5 952,65 zł oraz wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu zwrotów wydatków w łącznej kwocie 995,40 zł, refundacje kosztów pracy z PUP w wysokości 7 103,99 zł oraz dochody z tytułu refaktury kosztów transportu przez GOPS w Narwi w wysokości 98,40 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2019 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 650,00 zł, co stanowi 108 % założonego planu. Uzyskano także wpływ w wysokości 47,82 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

WYDATKI

W roku 2019 roku zaplanowano wydatkować kwotę 20 364 268,59 zł i wykonano w 93 % kwotą 18 909 278,73 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 17 855 163,27 zł i za 2019 r. wykonano kwotą 17 096 821,30 zł, co stanowi 96 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 2 509 105,32 zł i za 2019 r. wykonano kwotą 1 812 457,43 zł, co stanowi 72 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 993 099,70 zł i wykonano w wysokości 977 265,30 zł.

Planowane wydatki wykonano w 98 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 259 559,00 zł i wykonano w wysokości 243 814,56 zł, co stanowi 94 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- wynagrodzenia z narzutami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚŚ pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Narwi – 82 810,74 zł,

- zakupu energii elektrycznej – 70 642,80 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 30 768,80 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 3 849,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 881,82 zł,
- wydatek inwestycyjny dotyczący budowy linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – 1 700,00 zł,
- wydatek inwestycyjny dot. gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu „Zaprojektuj i zbuduj” – 11 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30 160,50 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2019 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 9 868,63 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2019 r. dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 715 440,70 zł. Ponadto dokonano dopłaty do transakcji zamiany nieruchomości dla Firmy „Pronar” Sp. z o.o. z roku 2018 w wysokości 8 141,41 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 040 093,26 zł i wykonano w kwocie 1 591 224,59 zł, co stanowi 78 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1 179 882,02 zł na:

- realizację pierwszej części zadania pn. „Modernizacja ulicy we wsi Soce” – 398 218,50 zł
- opłatę za modernizację ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew wraz z wykonaniem chodników – 220 772,00 zł (w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narew-Gnilica – 11 292,19 zł),
- modernizację ulicy we wsi Waniewo – 344 345,82 zł,
- wykonanie dokumentacji do przebudowy drogi do wsi Istok (357,00 zł) oraz modernizacji ulicy we wsi Tyniewiczze Duże (1 643,00 zł),
- wykonanie deptaka przy ul. Białowieskiej w Narwi – 11 229,90 zł (z tego wydatki funduszu sołectkiego – 9 100,89 zł),
- wykonanie deptaka przy ul. Konwaliowej w Narwi – 16 758,75 zł,
- przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Hajnowskiego na inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej we wsi Kutowa” w wysokości 186 557,05 zł.

2. Wydatki bieżące w wysokości 411 342,57 zł m. in. na:

- koszty publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Narew (w tym dowożenie uczniów do szkoły) – 105 840,00 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 359,80 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 14 892,52 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, sól techniczna, żwir, kruszywo, masa asfaltowa do bieżącej konserwacji) – 110 828,82 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 85 010,51 zł,
- usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych – 18 297,98 zł (w tym wydatki na równanie dróg 7 933,50 zł, wykonanie zjazdu przy ul. Mickiewicza oraz ułożenie płyt ażurowych przy bloku ul. Mickiewicza 101D oraz utwardzenie deptaku przy ul. Konwaliowej w Narwi – 6 150,00 zł),

- remont dróg gminnych w wysokości 148 156,45 zł (w tym wydatki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 138 989,24 zł).

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

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty i modernizację dróg gminnych w wysokości 261 220,78 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 261 151,58 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 6 100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi”. W 2019 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6 024,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 387 652,00 zł i wykonano w kwocie 387 091,00 zł. Na wydatki te składają się:

- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa -2 880,00 zł
- koszty związane z realizacją projektu - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 372 737,00 zł,
- zakup kontenerowego domku mieszkalnego do celów socjalnych wraz z dostosowaniem do użytkowania w zakresie instalacji elektrycznej – 11 474,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2019 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 tym dotyczące zmiany zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/159/2017 i XXXII/160/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku – plan wydatków roku 2019 - 24 540,00 zł; wykonanie 25 053,00 zł). W 2019 r. poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 4 725,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 1 363,15 zł.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w 2019 roku zapłacono kwotę 13 665,48 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto zakupiono farbę do oznakowania wytyczenia geodezyjnego (12,00 zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – pozostała działalność

W 2019 roku kontynuowano realizację zadania „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 060/OKIII/2018 z dnia 31.10.2018 r. z Fundacją Legalna Kultura. Plan wydatków zadania określono na kwotę 85 120,00 zł, wykonano w 85 % kwotą 73 562,58 zł.

Ponadto dokonano wydatku w wysokości 931,38 zł na wykonanie kanału technologicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2019 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 50 388,00 zł z zakresu prowadzenia:

- ewidencji działalności gospodarczej,
- USC i ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych,
- obrony cywilnej,
- prowadzenia spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego.

W 2019 roku wydatki wykonano w 96 % w kwocie 48 348,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2019 roku kwotę 94 800,00 zł i wykonano w 98 % kwotą 92 729,09 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 076 401,00 zł i wykonano w wysokości 1 853 811,03 zł, co stanowi 89 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 489 355,90 zł, co stanowi 89 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 53 434,40 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 43 232,00 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 23 968,00 zł
- Opłata prowizji bankowej – 19 815,91 zł
- Opłata za ochronę w systemie Astra – 1 487,76 zł
- Serwis oprogramowania - 19 727,23 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 13 329,57 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 746,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 2 315,54 zł
- Szkolenie pracowników – 15 967,57 zł
- Podróże służbowe – 6 523,83 zł
- Zakup energii elektrycznej - 12 990,65 zł
- Opłata za stałą usługę informatyczną – 17 000,00 zł
- Zakup wyposażenia – 17 911,50 zł (monitor Samsung, odkurzacz Karcher, krzesła, filtry na monitory, biurko, głośniki, klimatyzator do serwerowni, ups, drukarka Konica Minolta, niszczarka, szafy biurowe, szafa kartotekowa, firany, wykładzina)
- Zakup artykułów biurowych – 22 312,43 zł;
- Zakup kopert – 2 932,60 zł
- Zakup usług remontowych – 3 858,59 zł (naprawa drukarki, klimatyzacji w serwerowni, regeneracja UPS, wymiana akumulatora w systemie alarmowym)

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 887,31 zł
- Opłata za usługę dotyczącą ochrony danych osobowych w gminie Narew – 9 840,00 zł
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 52 969,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 13 205,24 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 574,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2019 roku wykonano w 82 % kwotą 11 119,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 70 588,00 zł i wykorzystano w 93 % w kwocie 65 499,93 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 5 672,05 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 36 625,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 418,20 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 737,50 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 475,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 780,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 9 687,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 572,20 zł (tabliczki dla sołtysów oraz tablice informacyjne Sołectwa Narew-Osiedle)
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 532,48 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 788,00 zł i w 2019 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 788,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

W 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 23 906,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano na ten cel kwotę 22 416,28 zł.

ROZDZIAŁ 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 320,00 zł na transport materiałów z wyborów samorządowych z roku 2018 r. do Krajowego Biura Wyborczego. Do końca 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki w wysokości 23 411,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do końca 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 23 383,96 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 – komendy powiatowe Policji

Wydatek związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 598 018,00 zł i w 2019 roku wykonano w 69 % kwotą 409 780,62 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 52 815,75 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 870,15 zł
- Badania lekarskie strażaków – 4 759,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 13 382,81 zł
- Szkolenia członków OSP – 7 628,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 62 593,31 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 27 236,06 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 23 937,41 zł (z tego OSP Narew – 11 698,05 zł; OSP Trześcianka – 8 585,31 zł; OSP Łosinka – 2 959,35 zł; OSP Tyniewicze Duże – 694,70 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m. in. części do napraw samochodów pożarniczych, obuwia, odzieży ochronnej strażackiej – 52 000,86 zł,
- usługi pozostałe – 15 350,88 zł (w tym. m. in. przegląd narzędzi hydraulicznych, serwisy roczne samochodów pożarniczych, wpisowe za udział w zawodach strażackich, koszty egzaminów potwierdzających posiadane kwalifikacje, badania lekarskie członków OSP niebędących pracownikami)
- usługi remontowe – 4 077,76 zł (naprawa gaśnic i samochodu ciężarowego Jelcz w OSP Narew)
- Za akcję gaszenia pożarów opłacono kwotę 30 450,60 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 7 134,00 zł
- Dotacja na rzecz OSP Trześcianka w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu wymiany drzwi wjazdowo-wyjazdowych w budynku garażu OSP Trześcianka,
- Wydatki inwestycyjne:
 - OSP Trześcianka – 59 429,60 zł z przeznaczeniem na wykończenie boksów garażowych (w tym docieplenie elewacji, wykonanie podbitki oraz tynków wewnętrznych i posadzki) oraz 64 919,71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dopuszczeniem do akcji gaśniczych wozu strażackiego Scania,
 - OSP Łosinka – 8 856,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę boksów garażowych (koszt wykonania mapy do celów projektowych).

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, a także zakup drobnych narzędzi.

Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:

- OSP Narew – 140 397,34 zł
- OSP Trześcianka – 211 747,56 zł
- OSP Łosinka – 38 435,26 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 15 779,68 zł
- wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 3 420,78 zł (energia elektryczna)

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**ROZDZIAŁ 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 42 000,00 zł i wykonano w 79 % kwotą 33 114,46 zł. Na dzień 31.12.2019 r.

wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 053 055,00 zł, co stanowi 6 % planowanego w 2019 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2019 roku wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 33 050,00 zł na cele związane z gospodarką ściekową i oświatą; nie dokonano natomiast rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie na kwotę 43 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 285 114,05 zł i wykonano za 2019 roku kwotą 5 238 714,50 zł co stanowi 99 %. Ze środków urzędu gminy opłacono z działu 801 za:

- dowożenie dzieci w kwocie 148 271,53 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 65 857,21 zł
- koszty dofinansowania projektu „Umiem pływać” – 1 247,00 zł
- koszty nauczania religii dzieci z terenu gminy Narew – 4 677,31 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 018 661,45 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 921 400,00 zł. Ponadto w 2019 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 61 732,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2019 roku - 222 987,74 zł z rozdziału 80113 i 105 840,00 zł z rozdziału 60004)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2019 roku – 703 422,16 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2019 roku – 316 090,30 zł)
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2019 roku – 10 138,28 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2019 roku – 54 365,00 zł
z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 2 361 422,50 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 85111 – szpitale ogólne

W 2019 r. udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł na rzecz SP ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną w GOZ w Narwi.

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 7 998,63 zł (zakup biletów do kina i warsztatów profilaktycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 73 400,00 zł i wykonano je w 2019 roku w 98 % kwotą 72 017,10 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

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 125,00 zł na transport próbek medycznych z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce. (wydatek zgodny z podpisaną umową).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 232 457,00 zł i wykonano za 2019 r. w kwocie 1 141 218,30 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 797 305,99 zł, a środki budżetowe 343 912,31 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 93 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2019 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 15 649,93 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85215 – dodatki mieszkaniowe

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowane zostało przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 1 900,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1 754,44 zł, co stanowi 92 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2019 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 189,48 zł co stanowi 84 % planu.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

W 2019 roku zaplanowano kwotę 55 000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2019 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 100 % w kwocie 54 760,00 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. pochodzą w 80 % z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 43 808,00 zł). Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

ROZDZIAŁ 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2019 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina***ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny***

W 2019 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 000,00 zł; w 2019 r. wykonano je w wysokości 10 618,20 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 100 130,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 96 900,00 zł. Do końca 2019 r. poniesiono na ten program wydatki w wysokości 99 830,00 zł (w tym na wypłatę świadczeń 96 600,00 zł).

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2019 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 2 166 880,90 zł, co stanowi 95 % zaplanowanej na ten cel kwoty (2 273 902,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 175 rodzin naszej gminy (dane na dzień 31.12.2019 r.). Wydatkowano również kwotę 30 061,50 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2019 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 309 230,00 zł, co stanowi 98 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 205 świadczeniobiorców (dane na dzień 31.12.2019 r.), natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 28 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 84 928,19 zł, co stanowi 99 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w 2019 r. 41 040,72 zł. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2019 r. zaplanowano kwotę 214,00 zł. Do końca 2019 r. wydatkowano na ten cel 186,20 zł.

ROZDZIAŁ 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do żłobków prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 1 080,00 zł. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 720,00 zł.

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 23 625,27 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2019 roku wynosi 2 137 720,32 zł i został wykonany w 2019 r. w 94 % kwotą 2 019 081,60 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 711,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 44 % w kwocie 3 843,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2019 rok określono kwotą 405 236,84 zł i wykonano w 96 % kwotą 390 706,79 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 61 073,06 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 306 882,04 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 638,92 zł
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 3 512,88 zł
- Szkolenia pracowników – 1 232,44 zł
- Opracowanie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją pn. „Modernizacja PSZOK w Narwi” – 15 120,69 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2019 r. w ramach rozdziału dokonano wydatku na zakup podkrzesywarki spalinowej oraz paliwa w wysokości łącznej 3 200,41 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2019 r. planowano poniesienie wydatku w wysokości 12 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Wydatek ten nie został zrealizowany w 2019 r. (plan wydatku został przeniesiony na 2020 r.).

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2019 rok określono kwotą 14 689,00 zł i wykonano w 85 % kwotą 12 441,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie w wysokości 7 380,00 zł. W 2019 r. poniesiono również wydatki:

- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalni w kopalni „Waniewo III” - 1 230,00 zł
- opłat eksploatacyjnych związanych z ilością wydobytej kopaliny ponoszonych na rzecz gminy Narew i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 970,00 zł.
- umowy o dzieło w wysokości 861,00 zł za opracowanie dokumentacji pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2018 r.”.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 264 664,74 zł i wykonano w 2019 r. w 85 % kwotą 225 265,24 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 138 743,29 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 31 309,65 zł
- montaż lamp od ulicy Mickiewicza od Urzędu Gminy w Narwi – 3 690,00 zł (w tym w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołectkiego – 2 460,00 zł)
- doświetlenie kortów w Sołectwie Narew – Osiedle – 6 000,00 zł (zadanie finansowane środkami funduszu sołectkiego)
- montaż lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Narwi – 6 765,00 zł
- wymianę żarówek oświetlenia ulicznego – 1 119,30 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją techniczną od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Piaski w miejscowości Narew” – całość poniesionych wydatków na ten cel 37 638,00 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski w wysokości 29 504,74 zł).

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

W 2019 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 429 068,74 zł, wykonano kwotą 1 383 625,16 zł co stanowi 97 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi, wydatkami z zakresu BHP i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 521 395,89 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 5 645,71 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 4 951,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 843,03 zł
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 315 293,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 3 423,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 395,00 zł
- Usługi remontowe – 25 254,75 zł (w tym naprawa koparko-ładowarki CASE – 13 204,05 zł, naprawa silnika w ciągniku ZETOR – 7 011,00 zł, naprawa kotła CO w budynku kotłowni – 2 971,70 zł)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 14 760,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 1 107,00 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się w Spółnocie Mieszkańcowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81 – 4 308,77 zł
- Opłata za odławianie bezpańskich zwierząt – 27 600,00 zł
- Usługi wulkanizacyjne – 2 577,80 zł
- Zakup części zamiennych – 13 175,56 zł
- Zakup materiałów pędnych – 70 639,35 zł
- Zakup węgla – 152 567,64 zł
- Obsługa kotłowni – 78 160,00 zł.
- Wydatek inwestycyjny: zakup zamiatarki -12 669,00 zł
- Wydatek inwestycyjny – budowa wiaty drewnianej w Trześciance – 17 800,00 zł (w całości finansowany środkami z wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2019 rok określono kwotą 398 500,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 392 531,47 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 25 786,71 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 18 640,08 zł); do końca 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 21 218,21 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 16 080,64 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 121 688,55 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 113 302,43 zł. W 2019 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w kwocie 111 767,70 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 104 774,74 zł); dokonano także wymiany licznika oraz montażu zasuwy odwodnieniowej na przyłączy wodociągowym w świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych za kwotę 1 300,00 zł. Ponadto

wydatkowano kwotę 9 410,75 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 92 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2019 rok zaplanowano w kwocie 335 248,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 335 222,19 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2019 r. zaplanowano kwotę 2 700,00 zł na opracowanie elektronicznego rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Narew. Do końca 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 92195 – pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie aktywnego życia wśród seniorów. W 2019 r. nie wykorzystano środków na ten cel.

W rozdziale dokonano wydatku w kwocie 135,30 zł na zakup desek do podestu przy terenie rekreacyjnym nad rzeką Narew.

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny na rewitalizację targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew – w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska” w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 066,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2019 r. udzielono dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej dla Narwiańskiego Klubu Sportowego „Iskra” w wysokości 50 000,00 zł. Do 31.12.2019 r. wypłacono dotację w wysokości 50 000,00 zł, rozliczono w wysokości 48 103,73 zł.

Podsumowując realizację budżetu za 2019 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 101 %
- wydatki – 93 %

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest zgodnie z planem, po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**1. DOCHODY**

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2019 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku	Plan budżetu na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	454 000,00	1 241 066,70	1 264 451,72	715 440,70		75 794,00	102%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	440 190,00	463 843,08				105%
0830	wpływy z usług	430 000,00	437 700,00	461 245,75				105%
0920	pozostałe odsetki	0,00	2 490,00	2 597,33				104%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	800 876,70	800 608,64	715 440,70		75 794,00	100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 642,00	6 642,00				100%
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	4 000,00	3 000,00	2 731,94				91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	75 794,00	75 794,00			75 794,00	100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	715 440,70	715 440,70	715 440,70			100%
	-							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	246 000,00	276 262,00	298 234,45				108%
40001	Dostarczanie ciepła	230 000,00	258 918,00	280 880,30				108%
0830	wpływy z usług	230 000,00	258 900,00	280 861,41				108%
0920	pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,89				105%
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	17 344,00	17 354,15				100%
0830	wpływy z usług	0,00	74,00	78,42				106%

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	16 000,00	17 270,00	17 275,71			100%
0920		0,00	0,00	0,02			
600	Transport i łączność	500 000,00	280 138,00	693 181,54		693 181,54	
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	280 138,00	693 181,54		693 181,54	
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 138,00	693 181,54		693 181,54	247%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 641 251,00	337 091,00	334 120,41		288 059,62	99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 641 251,00	337 091,00	334 120,41		288 059,62	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	13 800,00	12 053,11			87%
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	20 000,00	35 000,00	33 915,73			97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 200,00	11 420,32		11 420,32	102%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	91,95			101%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	2 607 451,00	277 000,00	276 639,30		276 639,30	100%
710	Działalność usługowa	0,00	4 900,00	4 905,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 900,00	4 905,00			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 900,00	4 905,00			100%
720	Informatyka	0,00	10 220,00	10 175,40			100%
72095	Pozostała działalność	0,00	10 220,00	10 175,40			100%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 220,00	10 175,40			100%
750	Administracja publiczna	28 650,00	64 900,00	65 699,58	48 348,00		101%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	26 950,00	50 393,00	48 349,55	48 348,00		96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	50 388,00	48 348,00	48 348,00		96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	5,00	1,55			31%
75023	Urzędy Gmin:	0,00	11 400,00	13 621,90			119%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,64			
0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00			
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 400,00	13 415,26			118%
75095	Pozostała działalność:	1 700,00	3 107,00	3 728,13			120%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	106,63			100%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	3 000,00	3 621,50			121%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	48 425,00	46 588,24	46 588,24		96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	788,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788,00	788,00	788,00	788,00		100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 906,00	22 416,28	22 416,28		94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 906,00	22 416,28	22 416,28		94%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	0,00	0,00		0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	320,00	0,00	0,00		0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 411,00	23 383,96	23 383,96		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 411,00	23 383,96	23 383,96		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	27 001,00	27 705,46			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	37 000,00	27 001,00	27 705,46			103%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	2,77			277%
0970	Wpływy różnych dochodów	37 000,00	27 000,00	27 702,69			103%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 913 210,00	7 246 249,00	7 191 095,06			99%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	500,00	1 259,74			252%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	500,00	1 249,15			250%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,59			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200 678,00	3 137 490,00	3 048 600,90			97%
0310	podatek od nieruchomości	2 884 843,00	2 814 843,00	2 775 678,00			99%
0320	podatek rolny	55 543,00	55 874,00	55 880,00			100%
0330	podatek leśny	194 292,00	194 292,00	195 993,00			101%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	62 370,00	64 461,00			103%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 000,00	9 801,00			98%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,00	-53 212,10			-47939%

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	1 237 578,00	1 273 245,00	1 264 204,57			99%
0310	podatek od nieruchomości	512 998,00	512 998,00	507 323,24			99%
0320	podatek rolny	458 567,00	458 567,00	440 543,55			96%
0330	podatek leśny	72 313,00	72 313,00	70 933,09			98%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	136 908,00	136 899,00			100%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 559,00	14 731,40			109%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 300,00	1 182,00			91%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	69 850,00	83 906,78			120%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 750,00	8 685,51			112%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	158 960,00	158 383,63			100%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 236,00			95%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	73 300,00	73 366,21			100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	54 030,00	54 207,02			100%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	16 630,00	16 574,40			100%
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 328 954,00	2 676 054,00	2 718 646,22			102%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 954,00	2 298 954,00	2 320 696,00			101%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	377 100,00	397 950,22			106%
758	Różne rozliczenia	3 872 328,00	3 985 486,84	3 985 412,54	1 647,00	13 539,40	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 897 127,00	2 921 400,00	2 921 400,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 897 127,00	2 921 400,00	2 921 400,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 201,00	955 201,00	955 201,00			100%

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	955 201,00	955 201,00	955 201,00				100%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	20 000,00	108 885,84	108 811,54	1 647,00		13 539,40	100%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 000,00	13 925,70				99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 699,44	79 699,44				100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 539,40	13 539,40			13 539,40	100%
801	Oświata i wychowanie	60 500,00	126 665,05	110 118,70	19 404,44			87%
80101	Szkoły Podstawowe:	500,00	500,00	506,43	0,00			101%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	506,43				101%
80104	Przedszkola	60 000,00	106 732,00	89 827,14				84%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 000,00	9 584,00				38%
0830	wpływy z usług	0,00	20 000,00	18 511,14				93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 732,00	61 732,00				100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 433,05	19 404,44	19 404,44			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 433,05	19 404,44	19 404,44			100%
80148	Stolówki szkolne	0,00	0,00	380,69	0,00			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	380,69				

852	Pomoc społeczna	718 000,00	824 250,00	797 305,99	193,28		97%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	16 000,00	15 649,93	0,00		98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	16 000,00	15 649,93			98%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	495 000,00	468 422,37			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	495 000,00	468 422,37			95%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	230,00	193,28	193,28		84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230,00	193,28	193,28		84%
85216	Zasiłki stałe	136 000,00	195 500,00	195 500,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	195 500,00	195 500,00			100%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	57 520,00	57 540,41			100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	60,00	75,65			126%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 460,00	5 464,76			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	52 000,00	52 000,00			100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	60 000,00	60 000,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	60 000,00	60 000,00			100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	43 808,00			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 000,00	43 808,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 000,00	43 808,00			100%

855	Rodzina	3 065 000,00	3 901 844,00	3 772 353,78	3 755 782,78			
85501	Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00	2 304 000,00	2 196 942,40	2 196 942,40			95%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 558 000,00	2 304 000,00	2 196 942,40	2 196 942,40			95%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 472 300,00	1 451 769,91	1 435 198,91			99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422 000,00	1 457 000,00	1 435 198,91	1 435 198,91			99%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 300,00	16 571,00				108%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	214,00	186,20	186,20			87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	186,20	186,20			87%
85504	Wspieranie rodziny	64 000,00	100 130,00	99 830,00	99 830,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	100 130,00	99 830,00	99 830,00			100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	25 200,00	23 625,27	23 625,27			94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	25 200,00	23 625,27	23 625,27			94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 436,00	348 979,00	339 583,45			5 952,65	97%
90002	Gospodarka odpadami:	292 436,00	294 271,00	284 782,03			0,00	97%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 436,00	287 436,00	280 592,81				98%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	597,54				266%

0920	pozostałe odsetki	0,00	360,00	611,48				170%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 313,20				105%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 667,00				33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	40 588,00	40 650,98				100%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 588,00	40 650,98				100%
90095	Pozostała działalność:	5 000,00	14 120,00	14 150,44			5 952,65	100%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 950,00	5 952,65			5 952,65	100%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 170,00	8 197,79				100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	648,00	697,82				108%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	648,00	697,82				108%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	600,00	650,00				108%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	47,82				100%
RAZEM		18 854 663,00	18 768 125,59	18 985 437,14	4 587 404,44	0,00	1 076 527,21	101%

2. WYDTAKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2019 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku	Plan budżetu na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:				% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu soleckiego	Srodki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 759,00	993 099,70	977 265,30	715 440,70			20 841,41	98%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 759,00	259 559,00	243 814,56				12 700,00	94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	331,39					55%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292,00	68 274,00	67 986,38				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	3 798,48				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 450,00	9 447,73				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 167,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 820,00	30 768,80				91%
4260	zakup energii	73 000,00	76 600,00	70 642,80				92%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	32 667,00	30 160,50				92%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	14 300,00	12 881,82				90%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 900,00	3 849,90				65%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,76				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00			12 700,00	100%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	9 900,00	9 868,63				100%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 900,00	9 868,63				100%
01095	Pozostała działalność	0,00	723 640,70	723 582,11	715 440,70		8 141,41	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 607,40	1 607,40	1 607,40			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,10	142,10	142,10			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 878,75	2 878,75	2 878,75			100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	701 412,45	701 412,45	701 412,45			100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 141,41			8 141,41	99%
600	Transport i łączność	2 084 000,00	2 040 093,26	1 591 224,59		261 151,58	1 179 882,02	78%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	106 000,00	105 840,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00	105 840,00				100%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	11 400,00	11 359,80				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	11 400,00	11 359,80				100%

60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	202 058,00	201 449,57			186 557,05	100%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	15 500,00	14 892,52				96%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 558,00	186 557,05			186 557,05	100%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 058 000,00	1 720 635,26	1 272 575,22		261 151,58	993 324,97	74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	118 574,00	110 828,82		85 010,51		93%
4270	zakup usług remontowych	132 500,00	150 633,37	148 156,45		138 989,24		98%
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	24 675,89	18 297,98				74%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	1 967,00	1 967,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00	1 424 785,00	993 324,97		37 151,83	993 324,97	70%
630	Turystyka	0,00	6 100,00	6 024,00			6 024,00	99%
63095	Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 024,00			6 024,00	99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 024,00			6 024,00	99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 067 590,00	387 652,00	387 091,00		313 771,55	384 211,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 590,00	387 652,00	387 091,00		313 771,55	384 211,00	100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	2 880,00	2 880,00				100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 451,00	313 772,00	313 771,55		313 771,55	313 771,55	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 139,00	59 000,00	58 965,45			58 965,45	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 474,00			11 474,00	96%
710	Działalność usługowa	60 000,00	59 000,00	44 818,63				76%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 000,00	31 141,15				80%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 000,00	29 778,00				85%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 363,15				34%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	13 677,48				68%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 988,00	13 665,48				68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00				100%
720	Informatyka	0,00	86 055,00	74 493,96		73 562,58	0,00	87%
72095	Pozostała działalność	0,00	86 055,00	74 493,96		73 562,58	0,00	87%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 130,00	9 000,00		9 000,00		111%

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00			1 539,00	100%
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	220,50			220,50	100%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 720,00	24 720,00			24 720,00	100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	35 835,69			35 835,69	78%
4227	zakup środków żywności	0,00	1 883,00	725,27			725,27	39%
4307	zakup usług pozostałych	0,00	2 627,00	1 522,12			1 522,12	58%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	935,00	931,38				100%
750	Administracja publiczna	2 242 663,00	2 305 751,00	2 071 507,05	48 348,00		0,00	90%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	26 900,00	50 388,00	48 348,00	48 348,00			96%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	442,00	569,00	569,00	569,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 960,00	12 960,00			86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 080,00	880,00	880,00	880,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,00	459,00	459,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	41,00	41,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	696,00	696,00	696,00			100%
75022	Rady Gmin:	94 350,00	94 800,00	92 729,09				98%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 900,00	84 726,62				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	4 274,77				78%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	3 200,00	3 131,64				98%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	0,00				
4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	596,06				50%
75023	Urzędy Gmin:	2 030 605,00	2 076 401,00	1 853 811,03			0,00	89%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 050,00	2 315,54				57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 776,00	1 311 642,00	1 149 906,95				88%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 015,00	86 725,00	86 719,92				100%

4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 300,00	43 232,00					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	230 600,00	207 292,22					90%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 064,00	24 064,00	20 140,00					84%
4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 000,00	17 000,00					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 400,00	50 301,42					88%
4220	zakup środków żywności	600,00	400,00	26,45					7%
4260	zakup energii	17 000,00	14 800,00	12 990,65					88%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 858,59					96%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	746,00					68%
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	133 220,00	123 668,77					93%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 700,00	23 968,00					97%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	6 523,83					72%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 600,00	10 887,31					94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	25 600,00	25 296,81					99%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	59 500,00	52 969,00					89%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 700,00	15 967,57					90%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 900,00	13 574,00	11 119,00					82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 133,00	6 240,07					77%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,00	584,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	3 800,00	3 575,00					94%
4220	zakup środków żywności	400,00	1 057,00	719,93					68%
75095	Pozostała działalność:	83 908,00	70 588,00	65 499,93					93%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	36 630,00	36 625,00					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 572,20					66%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	418,20					14%
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	18 000,00	17 680,00					98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	3 558,00	3 532,48					99%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	5 672,05					81%

751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	788,00	48 425,00	46 588,24	46 588,24			96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	788,00	788,00	788,00	788,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	583,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00			100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	105,00	105,00	105,00			100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 906,00	22 416,28	22 416,28			100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	555,75	555,75			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	49,02	49,02			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 462,00	2 211,51	2 211,51			100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	320,00	0,00	0,00			0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 411,00	23 383,96	23 383,96			100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	632,70	632,70			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	60,05	60,05			98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 391,21	3 391,21			100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 217,00	1 200,00	1 200,00			99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 470,00	600 518,00	412 280,62		8 856,00	133 205,31	69%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00				100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00				100%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	536 470,00	598 018,00	409 780,62		8 856,00	133 205,31	69%

801	Oświata i wychowanie	5 268 574,00	5 285 114,05	5 238 714,50				0,00	99%
80101	Szkoły podstawowe	2 871 493,00	3 123 946,24	3 110 831,98					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	94 870,76	94 641,86					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 998 772,90	1 998 414,09					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	137 000,00	114 058,00	114 057,82					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 076,00	363 717,61	363 318,23					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	40 327,29	37 221,39					92%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	179 094,87					99%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	18 651,00	17 953,76					96%
4260	zakup energii	68 250,00	64 250,00	63 505,76					99%
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	105 000,00	104 165,37					99%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 901,00	1 674,00					58%
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	21 247,00	20 413,18					96%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 000,00	10 149,55					92%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 495,68	2 818,18					81%
4430	różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	12 925,27					99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 267,00	83 655,00	83 655,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 500,00	6 823,65					91%
80104	Przedszkola	632 307,00	707 796,00	703 422,16					99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 100,00	22 094,38					96%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	463 390,00	462 155,90					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	42 500,00	33 405,00	33 404,68					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	81 300,00	81 286,37					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 860,00	7 260,00	7 058,52					97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00					100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 902,10					97%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00					0%

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	66 178,00	65 857,21				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 247,00	22 663,00	22 663,00				100%
	-							
80110	Gimnazja:	907 284,00	561 437,76	561 437,76				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 580,00	24 609,24	24 609,24				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 100,00	382 236,16	382 236,16				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 400,00	52 592,14	52 592,14				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 830,00	78 188,39	78 188,39				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 902,00	7 574,71	7 574,71				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	198,80	198,80				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00				
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	99,00	99,00				
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	504,32	504,32				
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 972,00	12 435,00	12 435,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	456 538,00	393 186,00	379 746,91				97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	213,36				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	118 580,00	118 133,81				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	6 541,00	6 540,75				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 100,00	17 335,08				96%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	0,00				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 714,17				67%
4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 560,00				24%
4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	224 472,00	222 987,74				99%

4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 769,00				63%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 493,00	2 493,00				100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 831,00	20 831,00	10 138,28				49%
4410	podróże służbowe krajowe	8 994,00	8 994,00	3 886,28				43%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 837,00	11 837,00	6 252,00				53%
80148	Stołówki szkolne	290 056,00	317 777,00	316 090,30				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 071,68				54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370,00	247 370,00	247 358,41				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 800,00	14 984,00	14 983,80				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	41 040,00	40 646,45				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 800,00	3 588,46				94%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 350,00	2 208,50				94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 233,00	6 233,00				100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 500,00	81 664,00	78 600,36				96%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	68 232,00	65 696,56				96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	11 756,00	11 293,59				96%
4120	składki na Fundusz Pracy	686,00	1 676,00	1 610,21				96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 433,05	19 404,44				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,40	192,15				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	19 240,65	19 212,29				100%
80195	Pozostała działalność	56 565,00	59 043,00	59 042,31			0,00	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 678,00	4 677,31				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 365,00	54 365,00	54 365,00				100%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	79 920,00	93 550,00	90 140,73				96%
85111	Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	7 998,63				80%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 270,00				82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 728,63				79%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	65 000,00	73 400,00	72 017,10				98%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 500,00	25 268,19				99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 054,82				56%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 145,00	1 933,59				90%
4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	35 555,00	35 552,85				100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	80,00				80%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 200,00	5 127,65				99%
85195	Pozostała działalność:	7 920,00	8 150,00	8 125,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	8 150,00	8 125,00				100%
852	Pomoc społeczna	1 133 827,00	1 232 457,00	1 141 218,30	193,28			93%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	68 000,00	35 821,82				53%
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	68 000,00	35 821,82				53%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	892,00				89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	892,00				89%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	14 000,00	16 000,00	15 649,93				98%

4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	16 000,00	15 649,93				98%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	545 000,00	547 000,00	520 422,37				95%
3110	świadczenia społeczne	545 000,00	547 000,00	520 422,37				95%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	4 000,00	2 130,00	1 947,72	193,28			91%
3110	świadczenia społeczne	4 000,00	2 125,40	1 943,92	189,48			91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,60	3,80	3,80			83%
85216	Zasiłki stałe	136 000,00	195 500,00	195 500,00				100%
3110	świadczenia społeczne	136 000,00	195 500,00	195 500,00				100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	314 827,00	325 827,00	294 299,46				90%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	704,50				59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 270,00	244 270,00	221 075,14				91%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 900,00	13 900,00	12 887,58				93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 758,00	43 758,00	41 929,72				96%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 769,00	4 769,00	3 169,46				66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 840,47				96%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	173,00	102,00				59%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 546,76				71%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	142,90				48%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 457,00	5 456,65				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 444,28				48%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	77 000,00	76 685,00	0,00			100%
3110	świadczenia społeczne	44 000,00	77 000,00	76 685,00				100%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	77 200,00	76 960,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	54 760,00				100%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	55 000,00	54 760,00				100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	22 200,00	22 200,00				100%
3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	22 200,00	22 200,00				100%
855	Rodzina	3 080 000,00	3 902 624,00	3 767 120,98	3 755 782,78			97%
85504	Wspieranie rodziny	79 000,00	115 130,00	110 448,20	99 830,00			96%
3110	świadczenia społeczne	60 400,00	96 900,00	96 600,00	96 600,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	369,53	369,53	369,53			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	59,00	52,94	52,94	52,94			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	200,00	200,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	430,00	446,53	446,53	446,53			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	10 618,20				71%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00	2 304 000,00	2 196 942,40	2 196 942,40			95%
3110	świadczenia społeczne	1 534 630,00	2 273 902,00	2 166 880,90	2 166 880,90			95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035,00	18 135,00	18 135,00	18 135,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	446,00	446,00	446,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00			100%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	375,00	375,00	375,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	963,50	963,50			96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 457 000,00	1 435 198,91	1 435 198,91			99%
3110	świadczenia społeczne	1 301 948,00	1 330 520,00	1 309 230,00	1 309 230,00			98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 960,00	90 392,00	89 888,19	89 888,19			99%
4120	składki na Fundusz Pracy	711,00	701,00	701,00	701,00			100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 750,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	375,00	375,00	375,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 130,00	1 122,72	1 122,72				99%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	214,00	186,20	186,20				87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	186,20	186,20				87%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	1 080,00	720,00					67%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	1 080,00	720,00					67%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	25 200,00	23 625,27	23 625,27				94%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 200,00	23 625,27	23 625,27				94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 998,00	2 137 720,32	2 024 004,60		62 311,73	0,00	83 227,69	95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	5 000,00	8 711,00	3 843,00			0,00	0,00	44%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	8 700,00	3 832,00					44%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00					100%
90002	Gospodarka odpadami	338 615,00	405 236,84	395 629,79				15 120,69	98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 282,00	525,21					41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	54 730,00	50 973,01					93%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 840,00	3 839,08					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,00	9 891,00	9 323,01					94%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	1 335,75					91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,84	1 638,92					53%
4270	zakup usług remontowych	0,00	3 571,00	3 512,88					98%
4300	zakup usług pozostałych	261 000,00	309 030,00	306 882,04					99%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,76					100%

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 959,00	1 232,44					63%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 121,00	15 120,69			15 120,69		100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	3 350,00	3 200,41					96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 350,00	3 200,41					96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	12 000,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00					0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 900,00	14 689,00	12 441,00					85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 850,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	8 250,00	8 241,00					100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 589,00	1 230,00					77%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 970,00					99%
90015	Oświetlenie ulic:	253 000,00	264 664,74	225 265,24		42 023,74		37 638,00	85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	0,00					0%
4260	zakup energii	160 000,00	150 500,00	138 743,29					92%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	33 900,00	31 309,65					92%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	38 460,00	17 574,30		12 519,00			46%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	38 004,74	37 638,00		29 504,74		37 638,00	99%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00					0%
90095	Pozostała działalność:	1 363 983,00	1 429 068,74	1 383 625,16	0,00	20 287,99	0,00	30 469,00	97%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	5 478,00	4 103,60					75%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 962,00	431 010,00	401 128,80					93%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 512,00	26 511,19					100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 529,00	74 529,00	73 949,52				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 687,00	6 687,00	5 728,68				86%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	4 270,00				85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	324 795,74	323 278,96		2 487,99		100%
4260	zakup energii	10 000,00	6 000,00	5 645,71				94%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	26 680,00	25 254,75				95%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	395,00				40%
4300	zakup usług pozostałych	150 000,42	128 725,42	124 645,82				97%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 760,00	14 760,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 951,00				71%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	10 325,00	9 974,10				97%
4480	podatek od nieruchomości	318 020,00	315 320,00	315 293,00				100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	3 438,00	3 423,00				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 100,00	9 844,00	9 843,03				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,58	19 264,58	17 800,00		17 800,00	17 800,00	92%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 700,00	12 669,00			12 669,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 248,00	971 959,26	876 711,77		120 855,38	5 066,00	90%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	544 000,00	628 775,26	536 288,28		120 855,38		85%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	398 500,00	398 500,00	392 531,47				99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 786,71	21 218,21		16 080,64		82%
4260	zakup energii	0,00	10 500,00	9 410,75				90%
4270	zakup usług remontowych	120 000,00	121 688,55	111 767,70		104 774,74		92%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 360,15				59%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00				0%
92116	Biblioteki:	325 248,00	335 248,00	335 222,19				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	325 248,00	335 248,00	335 222,19				100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	2 700,00	0,00				0%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	0,00					0%
92195	Pozostała działalność	2 000,00	5 236,00	5 201,30				5 066,00	99%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	135,30					99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 066,00				5 066,00	99%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					100%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00					
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00					100%
RAZEM		20 823 837,00	20 364 268,59	18 909 278,73	4 566 353,00	453 174,69	387 334,13	1 812 457,43	93%

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2019 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,82 etatu nauczycieli, 16,29 etatu obsługi, 5,06 etaty administracji. Łącznie 57,17etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2.607.653,39 zł co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia w § 4210, a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2018/2019- 30.090,18 zł, 2019/2020 – 14.931,46 zł, program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295 zł, części do naprawy kociołków przechylnych w kuchni zespołu - 1.900,97 zł. Klasopracownię 301 wyposażono w 4 zespoły komputerowe – 5.760 zł, zakupiono dwie tablice na stojakach – 467,40 zł do klasopracowni 201 i pokoju nauczycielskiego, szafkę z pięcioma szufladkami do biblioteki – 157,44zł, drukarkę do pracowni komputerowej -599 zł, zraszacze do podlewania stadionu – 4 szt. – 297,99 zł, części do traktorka - 463,71 zł, 2 dywany do klasopracowni 203 i 105 – 1.490 zł, stoły szkolne -16 szt. – 1.855,84 zł, krzesła szkolne 32 szt. – 2.960 zł, zabezpieczenie do komputerów zespołu – 2.766,20 zł, drukarki do pokoju logopedy, pedagoga szkolnego, Vice dyrektora, sali komputerowej - 4szt- 4.260 zł, 6 biurki – 3.125,46 zł do klasopracowni nr. 103; 104; 304, 305, 307, projektor do sali przy klasopracowni 301 – 3.099 zł, 16 krzeseł – 1.760 zł, zakup i montaż klimatyzatora w sali 301 – 4.305 zł, zakup 2 okien PCV białe (1315x1000), drzwi PCV białe 1000x2100 – 2.706 zł, drzwi wejściowych wraz z montażem - -5.489,49 zł, pilarki, odkurzacz ogrodowego - 2.950 zł, kotłociarki – 2.704,77 zł, materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, fachowych wydawnictw, druki świadectw, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, druki legitymacji szkolnych, druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 180.000 zł. Wykonano 99 % planowanych wydatków tj. 179.094,87 zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 63.505,76 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.359,76 zł opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem – 12.000 zł, montaż stolarki – drzwi w klasopracowniach i łazienkach na I i II piętrze zespołu - 8.389,90 zł, naprawa kociołków przechylnych w kuchni zespołu – 553,50 zł, remont pomieszczeń szkolnych po awarii zalania wodą – malowanie ścian i sufitów w sali 104 i 105 oraz korytarza farbą strukturalną tęplową - 516 m², zabezpieczenie lamperii z usunięciem ubytków tynku na wysokości 1,6m farba olejną fiałową, malowanie żeberk 50 szt. grzejników farbą olejną fiałową - 13.660 zł. Instalacja wykładziny PCV na korytarzu zespołu 231 m² - 33.286,63 zł, malowanie ścian i sufitów w sali 101 i 301 – 280 m², zabezpieczenie lamperii z usunięciem ubytków tynku na wysokości 1,6 m farbą fiałową w sali 101 – 6.440 zł. Opłacono usługę - doczyszczenie i zabezpieczenia powierzchni podłóg przy użyciu specjalnego sprzętu i środków czystości – 1.043,04 zł. Opłacono konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów. Wydatkowano 98 % planowanych wydatków na ten cel tj. 104.165,37 zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd p.poż - 784,79 zł, wykonanie oceny stanu technicznego komina stalowego zainstalowanego w kotłowni zespołu – 2.114,61 zł, opłata przesyłek, obsługa konta bankowego. Wydatkowano 95 % środków planowanych na ten cel tj. 19.166,18 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki - wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4.549 zł - należność za korzystanie ze środowiska za 2018 r., ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 605.999,85 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80110 Gimnazja - Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 545.200,64 zł to jest 100 % planowanych wydatków na ten cel.

W § 4270 zakup usług remontowych- montaż stolarki tj. drzwi do klasopracowni i łazienek na II piętrze zespołu – 3.000 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 142.009,64 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup

materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 6.714,17 zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 67% planowanych wydatków na ten cel

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły, przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 74.261,71 zł. Łącznie wydatkowano 74.716,21 zł tj. 99%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 306.577,12 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 78.600,36 zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/21/19 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2019.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2018-2022.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 5 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej oraz pracownik Urzędu Gminy. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 14, w tym 11 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 3. W roku 2011 uruchomiono Punkt Konsultacyjny w Narwi w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, w ramach którego prowadzone są w szczególności: poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych, w tym DDA, poradnictwo w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób zgłaszających problemy alkoholowe, motywowanie do podjęcia terapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły, prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń dotyczących problematyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 73.300,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2019 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2018 wyniosły 83.400,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 73.400,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2019 roku w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 72 017,10 zł, którą przeznaczono na:

1. Dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi zakupiono warsztaty profilaktyczne oraz program rekomendowany za kwotę 3 975,00 zł, animacje na Piknik Rodzinny za kwotę 2 000,00 zł,

2. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce włączono się w organizację powiatowego konkursu "Nasze bezpieczeństwo 2019". Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas VI w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi. Komisja zakupiła nagrody dla trzech laureatów za kwotę 305,82 zł. Ponadto włączono się w działania „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”, „Mam wybór wybieram rozsądek”. Dla uczestników zakupiono opaski odbłaskowe za kwotę 150,00 zł.

3. Zakupiono oraz przekazano do Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi materiały profilaktyczne w postaci książek profilaktycznych. Tematyka materiałów dotyczyła uzależnień i przemocy. Koszt materiałów wyniósł 599,00 zł.

4. Wszystkie jednostki gminne włączyły się w organizację wieczoru wigilijnego dla mieszkańców gminy. Ze środków komisji opłacono usługę gastronomiczną za kwotę 999,99 zł.

5. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie harcerskim z programem profilaktycznym w Rydzewie - 12.600,00 zł, pobyt 15-ga dzieci na koloniach z programem profilaktycznym w Białym Dunajcu - 12.750,00 zł oraz dla 2-ki dzieci pobyt na obozie w Sejnach za kwotę 732,86 zł.

6. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł.

7. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2019 roku wydatkowano kwotę 8 100,00 zł. Opłacono również jedną część szkolenia specjalistycznego dla zatrudnionego terapeuty w wysokości 1 690,00 zł.

8. Na spotkanie integracyjne, jubileuszowe, spotkanie wigilijne i noworoczne organizowane przez Stowarzyszenie Abstynentów zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 1 933,59 zł.

9. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Trześcianka zrealizowano spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka. Za usługę animacyjną zapłacono 805,00 zł, natomiast pozostałe koszty zostały pokryte ze środków stowarzyszenia.

10. W minionym roku odbyło się jedenaście posiedzeń komisji. Na posiedzenie komisja zaprosiła dziewiętnaście osób. Skierowano trzy osoby na badania przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dotyczące wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Podpisano dziewięć postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 16 784,53 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego za dwie osoby w wysokości 80,00 zł oraz badanie biegłych jednej osoby za kwotę 383,66 zł. Trzy osoby skorzystały ze szkoleń, których koszt łącznie z delegacjami wyniósł 5 127,65 zł.

Na realizację gminnego programu w 2019 roku w rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 7 998,63 zł, którą przeznaczono na:

1. Zakupiono dwa zestawy książek profilaktycznych za kwotę 1 198,00 zł, które przekazano do Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

2. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym przeprowadzono sześć warsztatów profilaktycznych, w których uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele za kwotę 1 050,00 zł oraz zakupiono poradnik profilaktyczny za kwotę 166,00 zł.

3. Sfinansowano działania w ramach „Dnia Profilaktyki Uzależnień” przeprowadzone przez Narwiański Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Trześcianka. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 584,63 zł.

Zestawienie należności za 2019 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2019 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1 410,00 zł	0

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2019 rok

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W Gminie Narew zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, który jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ośrodek w swojej działalności opiera się również na innych ustawach szczególnych m. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochronie danych osobowych, finansach publicznych, rachunkowości, pracownikach samorządowych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie oświaty, ochronie zdrowia psychicznego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych.

Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych, nie spełnia więc ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych, księgowa na 1/4 etatu oraz aspirant pracy socjalnej. Aspirant został zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przewyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstawaniu powyższych sytuacji, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 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.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, w tym zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu, sprawienie pogrzebu, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych. Świadczone są też inne formy pomocy, w tym praca socjalna, poradnictwo czy 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 2019 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	68 000,00	35 821,82
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	892,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 649,93
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	547 000,00	520 422,37
5.	85216 - zasiłki stałe	195 500,00	195 500,00
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	325 827,00	294 299,46
7.	85230 - dożywianie	77 000,00	76 685,00
8.	85415 - stypendia	55 000,00	54 760,00
9.	85504 - wspieranie rodziny	15 000,00	10 618,20

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywał jeden mieszkaniec naszej gminy. Jedna osoba oczekuje na wolne miejsce. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 35 821,82 zł.

Ad.2.

Ze środków własnych gminy w ramach *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz gadżety za łączną kwotę 892,00 zł.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 roku opłacono 305 składek za 36 osób na kwotę 15 649,93 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 2019 roku objęto 238 osób ze 138 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 1 255 świadczeń na kwotę 468 422,37 zł.

2. *Zasiłki celowe i zasiłki 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 229 osób ze 140 rodzin, w tym dla 29 osób z 22 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 52 000,00 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 okresie sprawozdawczym skorzystało 45 osób, w tym 35 osób samotnie gospodarujących oraz 10 osób w rodzinie. Wypłacono 386 świadczeń na kwotę 195 500,00 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 minionym roku na ten cel wydatkowano kwotę 294 299,46 zł, w tym z dotacji celowej 52 000,00 zł.

Ad. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 792,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.051,50 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. Ogółem pomocą w ramach programu objęto 205 osób. Opłacono 10 843 obiady dla 86 dzieci z 43 rodzin, w tym dla 18 dzieci w przedszkolu i 74 w szkołach. Jedno dziecko z rodziny, w której dochód przekroczył 150% kryterium dochodowego, otrzymało pomoc na wniosek dyrektora szkoły bez konieczności wydawania decyzji. Udzielono dla 151 osób z 86 rodzin 209 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 76 685,00 zł, w tym z dotacji 60 000,00 zł i ze środków własnych 16 685 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 48 uczniów z 26 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 54 760,00 zł, z czego 20 % pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% z dotacji. W gminie nie było przypadku przyznania zasiłku szkolnego uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ad. 9.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w 2019 roku wyniosła 10 618,20 zł.

Zestawienie należności za 2019 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0,00	0

Zestawienie zobowiązań za 2019 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
12 612,20	0

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA 31.12.2019 R. GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2019 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	360 865,09	359 279,09
2) należności z tyt. dostaw i usług	113 941,01	93 141,18
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	490 009,39	490 009,39
4) inne należności	4 143,00	0
5) należności z tytułu odsetek	138 624,92	3 469,07
Ogółem	1 107 583,41	945 898,73

W 2019 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 376,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA 31.12.2019 R. GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 053 055,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	870 871,89	238 669,20
Ogółem	1 923 926,89	238 669,20

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2019 ROK DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY,
ROZCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	18 768 125,59	18 985 437,14
2.	Wydatki	20 364 268,59	18 909 278,73
3.	Nadwyżka budżetowa		76 158,41
4.	Deficyt budżetowy	1 596 143	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 596 143	
6.	Przychody	1 841 931	915 385,78
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	926 546	
	- nadwyżka		
	- inne źródła	915 385	915 385,78
7.	Rozchody	245 788	245 788
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	245 788	245 788
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/20

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego Gminy Narew**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art. 43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 37 716 053,60 zł, z czego administrowane mienie komunalne przez Urząd Gminy Narew to 34 257 267,23 zł, natomiast pozostałe jednostki to 3 458 786,37 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

- a) wzrosła o kwotę 1 415 253,28 zł,
b) zmniejszyła się na wartość 62 678,79 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Narew według stanu na 31.12.2019 r. to: mienie ogólnodostępne (28,5663 ha), grunty rolne (124,2456 ha), tereny budowlane (17,7077 ha), grunty leśne (48,3283 ha), grunty zakrzaczone (11,6804 ha).

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny o niskim standardzie mieszkaniowym (znajdujący się w ewidencji Urzędu Gminy w Narwi). W zasobach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o łącznej wartości księgowej brutto 8 329,44 zł.

Gmina posiada 18 budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, garaże, świetlice), 9 budynków służących OSP oraz 1 budynek służący oświacie o wartości księgowej 3 224 321,36 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 27 wodociągów oraz 3 stacje uzdatniania wody. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o. w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Wartość oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 742 294,86 zł. W 2019 r. wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Dąbrowskiego i Młynowej w Narwi na kwotę 37 638,00 zł.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 23 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 2 195 322,07 zł. W 2019 roku przyjęto do użytkowania samochód strażacki Scania w OSP Trześcianka za kwotę brutto 248 098,64 zł. Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej.

Na terenie gminy znajduje się 199,5050 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna-Cimochy–Rybaki-Gramotne- Eliaszuki. W 2019 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 601 106,47 zł (wykonano deptak przy ul. Konwaliowej w Narwi – 16 758,75 zł, deptak przy ul. Białowieskiej w Narwi – 11 229,90 zł, przeprowadzono modernizację ulic Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew – 220 772,00 zł oraz dokonano przebudowy ulicy we wsi Waniewo – 352 345,82 zł). Całkowita wartość księgowa brutto dróg i mostu wynosi 11 152 048,82 zł.

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

- osób prawnych 3, 2712 ha
- osób fizycznych 1,9637 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2019 roku to kwota 12 053,11 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 970 742,58 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

**WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2019 rok
Własność jednostki samorządowej**

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2019 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2019 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2019 do 31.12.2019
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Urząd Gminy Narew							
1	Grunty w posiadaniu jednostki: w tym mienie ogólnodostępne – 28,5663 ha, grunty rolne – 124,2456 ha, tereny budowlane – 17,7077 ha, grunty leśne – 48,3283 ha, grunty zakrzaczone – 11,6804 ha) stan na 31.12.2019 r.	233,1268 ha	310 513,69		2,5985ha/41 998,00	230,5283 ha	268 515,69	114 183,00
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	5,2349 ha	11 595,40			5,2349 ha	11 595,40	12 053,00
3	Budynki i lokale	28 szt.	1 144 890,72			28 szt.	1 144 890,72	16 951,93
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 196 891,81	37 638,00			18 234 529,81	482 300,79
5	Kotły i maszyny energetyczne		788 228,07				788 228,07	280 861,41
6	Zestawy komputerowe		402 087,03				402 087,03	
7	Środki transportowe	22 szt.	1 947 223,43	1 szt./248 098,64		23 szt.	2 195 322,07	
8	Drogi	199,5050 ha	10 550 942,35	601 106,47		199,5050 ha	11 152 048,82	54 207,02
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 szt.	19 000,00	1 szt./12 669,00		2 szt.	31 669,00	
10	Urządzenia techniczne	1 szt.	16 906,62	1 szt./11 474,00		2 szt.	28 380,62	
	Razem	x	33 388 279,12	910 986,11	41 998,00	x	34 257 267,23	960 557,15
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
1	Budynki mieszkalne	1/18 szt.	8 329,44			1/18 szt.	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1 szt.	1 625 280,25	454 150,39		1 szt.	2 079 430,64	10 090,43
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	530 196,00			1 szt.	530 196,00	
5	Środki transportowe	3 szt.	308 640,00			3 szt.	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	49 szt.	152 952,25	4 szt./5 760,00	4 szt./14 824,87	49 szt.	143 887,38	

8	Maszyny i urządzenia	20 szt.	118 906,88			20 szt.	118 906,88	
9	Urządzenia techniczne		14 906,58	44 356,78	133,14		59 130,22	
	Razem	x	2 969 477,21	504 267,17	14 958,01	x	3 458 786,37	10 090,43
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		5 722,78		5 722,78		0,0	
	Razem	x	5 722,78		5 722,78	x	0,0	
	SUMA	x	36 363 479,11	1 415 253,28	62 678,79	x	37 716 053,60	970 647,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141/20

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Narwi za 2019 r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2019 r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów w 2019 r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00 zł	42.245,60 zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	103.536,40 zł
801	80148	0920	300,00 zł	66,68 zł
Razem:			185.000,00 zł	145.848,68 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania, zupy, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy świadectw szkolnych, duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

l/p	Nazwa instytucji	Kwota (w zł)	Uwagi
1.	GOPS Narew	31.243,80	
2.	GOPS Czyże	3.412,40	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	35.065,00	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	63.698,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	1.043,40	
6.	Wpłaty od nauczycieli	6.882,20	
7.	Wpłata za odpisy	2.176,20	
8.	Kapitalizacja odsetek	66,68	
9.	Opłata za wynajem Pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	2.260,20	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
11	Ogółem	145.848,68	

Plan i wykonanie wydatków za 2019 r. w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	2400		380,69 zł
801	80148	4210	4.000,00 zł	731,80 zł
801	80148	4220	178.000,00 zł	143.230,10 zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	1.506,09 zł
Razem:			185.000,00 zł	145.848,68 zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, zakup środków czystości, opłata za prowadzenie konta bankowego, pranie obrusów itp.

Wydatki dochodów własnych:

l/p	Nazwa artykułów	Kwota	Uwagi
1.	Artykuły żywnościowe	143.230,10	
2.	Materiały	731,80	
3.	Pozostałe usługi	1.506,09	
4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	380,69	
	<i>RAZEM</i>	145.848,68	

Stan środków:

l.p.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2019 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Stan artykułów żywnościowych 31.12.2019 r.
1.	0,00zł	11.551,59	0,00	5.746,85