



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2042

ZARZĄDZENIE NR 195/2021 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok i informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r, poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2020 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 23 177 199,25 zł,
 - wykonanie – 23 626 216,23 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 24 599 011,75 zł,
 - wykonanie – 22 472 175,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z realizacji planu dotacji za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych:
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 147 630,- zł,
 - wykonanie – 56 714,08 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 147 630,- zł,
 - wykonanie – 56 714,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narewka
Jarosław Gołubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	14 668,55	0,62	4,87	133,4
	01010			0,00	2 121,06	0,00	0,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 121,06	0,00	0,00	–
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	12 547,49	0,62	4,87	114,1
		0750	Wpływy 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	11 000,00	12 540,01	0,62	4,87	114,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	0,00	0,00	–
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	326 343,70	16 352,10	3 586,95	98,4
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00	326 343,70	16 352,10	3 586,95	98,4
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	325 752,81	16 133,61	3 586,95	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	590,89	218,49	0,00	39,4
600			Transport i łączność	48 824,00	36 486,96	0,00	0,00	74,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 824,00	36 486,96	0,00	0,00	74,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 824,00	36 486,96	0,00	0,00	74,7
630			Turystyka	138 000,00	147 135,34	232,56	0,00	106,6
	63095		Pozostała działalność	138 000,00	147 135,34	232,56	0,00	106,6
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	147 124,98	232,56	0,00	106,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,36	0,00	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	335 055,02	273 253,71	13 901,59	88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	264 426,45	272 873,06	13 875,55	87,6

	0750	Wpływy 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	300 000,00	261 787,36	266 003,17	200,53	87,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 639,09	6 869,89	0,00	132,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 675,02	–
70095		Pozostała działalność	75 000,00	70 628,57	380,65	26,04	94,2
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 472,35	364,65	26,04	94,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,22	16,00	0,00	–
750		Administracja publiczna	3 000,00	1 614,85	0,00	0,00	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00	0,00	–
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	–
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 611,75	0,00	0,00	53,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	0,00	0,00	–
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	729,95	0,00	0,00	36,5
	0830	Wpływy z usług	500,00	1,80	0,00	0,00	0,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	0,00	0,00	120,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 192 434,00	8 102 270,16	3 608 674,32	30 993,48	98,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	5 330,00	1 891,00	0,00	242,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	5 330,00	1 891,00	0,00	242,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459 511,00	4 455 492,12	2 961 039,45	4 051,12	99,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00	3 645 661,50	2 958 755,99	3 958,00	99,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 902,00	370,00	72,00	90,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	710 000,00	709 399,12	50,00	21,12	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 125,64	1 487,32	0,00	101,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 555,86	376,14	0,00	355,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 036,00	0,00	0,00	124,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 511,00	41 812,00	0,00	0,00	108,6

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	1 152 565,00	1 120 577,00	604 837,23	26 942,36	97,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 000,00	645 713,82	567 659,14	25 901,94	89,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	184 465,00	171 999,78	26 432,27	774,67	93,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	46 446,05	9 701,56	265,75	96,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 132,00	0,00	0,00	90,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	8 807,60	17,88	0,00	67,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	238 147,34	1 026,38	0,00	139,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 330,41	0,00	0,00	32,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	251 388,84	40 906,64	0,00	91,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 683,00	0,00	0,00	98,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	50 692,18	35 341,53	0,00	72,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	90 671,97	0,00	0,00	95,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	86 341,69	4 827,00	0,00	101,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,11		–
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 038,00	2 269 402,20	0,00	0,00	98,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 167 038,00	2 105 293,00	0,00	0,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 000,00	164 109,20	0,00	0,00	119,8
75624		Dywidendy	120,00	80,00	0,00	0,00	66,7
	0740	Wpływy z dywidend	120,00	80,00	0,00	0,00	66,7
758		Różne rozliczenia	3 850 297,00	3 856 487,68	0,00	0,00	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 718 502,00	2 718 502,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 718 502,00	2 718 502,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 111 795,00	1 111 795,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 111 795,00	1 111 795,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 190,68	0,00	0,00	131,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 190,68	0,00	0,00	131,0
801		Oświata i wychowanie	549 078,00	758 313,94	2 912,00	0,00	138,1
	80101	Szkoły podstawowe	103 450,00	258 658,94	0,00	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	0,00	0,00	–

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155 205,79	0,00	0,00	–
	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	90 000,00	89 999,99	0,00	0,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 628,00	67 267,91	0,00	0,00	92,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 203,00	770,00	0,00	0,00	14,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 425,00	66 497,91	0,00	0,00	98,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	640,00	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0,00	0,00	–
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 419,63	0,00	0,00	–
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 419,63	0,00	0,00	–
80195		Pozostała działalność	373 000,00	430 327,46	2 912,00	0,00	115,4
	0830	Wpływy z usług	373 000,00	393 477,42	2 912,00	0,00	105,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00	0,00	–
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 787,50	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 061,94	0,00	0,00	–
852		Pomoc społeczna	1 097 358,00	1 008 630,78	0,00	0,00	91,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	18 704,93	0,00	0,00	74,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 704,93	0,00	0,00	74,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 500,00	202 581,38	0,00	0,00	89,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,00	202 581,38	0,00	0,00	89,8
85216		Zasiłki stałe	240 500,00	215 172,78	0,00	0,00	89,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 500,00	215 172,78	0,00	0,00	89,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 499,00	456 894,49	0,00	0,00	96,9
	0830	Wpływy z usług	30 648,00	22 983,60	0,00	0,00	75,0
	0839	Wpływy z usług	7 000,00	1 098,24	0,00	0,00	15,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 888,00	6 850,15	0,00	0,00	86,8

		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	425 963,00	425 962,50	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	31 714,60	0,00	0,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 714,60	0,00	0,00	99,1
	85295		Pozostała działalność	21 859,00	2 562,60	0,00	0,00	11,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,60			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 859,00	1 965,00	0,00	0,00	9,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	100,0
		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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 626,00	20 626,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 626,00	20 626,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 626,00	20 626,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	357 932,56	366 991,02	306 301,90	0,00	102,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	16 057,97	306 301,90	0,00	229,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	16 057,97	306 301,90	0,00	229,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	349 232,56	349 232,56	0,00	0,00	100,0
		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	349 232,56	349 232,56	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 821,00	891 195,62	49 176,96	10 527,86	104,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	336 232,79	22 671,79	171,26	111,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	831,20	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	333 382,38	19 964,85	171,26	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	439,21	2 706,94	0,00	87,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,00	0,00	0,00	–
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 221,00	476 716,09	24 434,24	9 664,56	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 221,00	476 631,55	24 373,46	9 664,56	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,54	60,78	0,00	–
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	39 818,69	0,00	0,00	124,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	39 818,69	0,00	0,00	124,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,85	0,00	0,00	–
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,85	0,00	0,00	–
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	19 318,20	2 070,93	692,04	193,2
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 292,86	1 329,53	692,04	172,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 009,00	741,40	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,34	0,00	0,00	–
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 926,00	13 088,48	0,00	0,00	94,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 926,00	13 088,48	0,00	0,00	94,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 926,00	13 088,48	0,00	0,00	94,0
926			Kultura fizyczna	0,00	2 361,79	73 659,01	0,00	–
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4,10	0,00	–
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	3,76	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 361,79	73 654,91	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,79	73 654,91	0,00	–
			bieżące	15 891 196,56	15 930 669,89	4 330 563,18	59 014,75	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 795,56	877 893,29	0,00	0,00	99,3
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 948,00	644 948,00	0,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 948,00	644 948,00	0,00	0,00	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	644 948,00	644 948,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	597 619,86	0,00	0,00	–
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	597 619,86	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	597 619,86	0,00	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	285 271,78	846,45	3 051,04	31,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	285 271,78	846,45	3 051,04	31,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,68	845,55	151,04	–
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	285 212,10	0,90	2 900,00	32,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	644 442,00	0,00	0,00	–
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	644 442,00	0,00	0,00	–
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	644 442,00	0,00	0,00	–
852			Pomoc społeczna	711 284,00	711 284,71	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	711 284,00	711 284,71	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	711 284,00	711 284,71	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 440,00	875 193,12	1 509,60	12,48	84,3
	90095		Pozostała działalność	1 038 440,00	875 193,12	1 509,60	12,48	84,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	25 736,32	1 509,60	12,48	257,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 028 440,00	848 059,80	0,00	0,00	82,5
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 397,00	0,00	0,00	–

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 839,50	0,00	0,00	85,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	12 839,50	0,00	0,00	85,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 839,50	0,00	0,00	85,6

majątkowe				3 316 872,00	3 783 798,97	2 356,05	3 063,52	114,1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 384 672,00	2 205 689,51	0,00	0,00	92,5

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 31.12.2020 r.	nadpłaty na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 477,78	202 537,06	0,00	0,00	94,4
	01095		Pozostała działalność	214 477,78	202 537,06	0,00	0,00	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 477,78	202 537,06	0,00	0,00	94,4
750			Administracja publiczna	69 225,00	63 225,00	0,00	0,00	91,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	0,00	0,00	78,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	0,00	0,00	78,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 436,00	36 436,00	0,00	0,00	100,0

758			Różne rozliczenia	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 862,91	20 497,65	0,00	0,00	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 862,91	20 497,65	0,00	0,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 862,91	20 497,65	0,00	0,00	98,2
855			Rodzina	3 626 562,00	3 587 484,66	0,00	0,00	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 303,00	2 374 719,69	0,00	0,00	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 377 303,00	2 374 719,69	0,00	0,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 000,00	1 109 349,94	0,00	0,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 000,00	1 109 349,94	0,00	0,00	97,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	67,63	0,00	0,00	42,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	67,63	0,00	0,00	42,5
	85504		Wspieranie rodziny	86 800,00	81 220,00	0,00	0,00	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00	81 220,00	0,00	0,00	93,6
	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	24 300,00	22 127,40	0,00	0,00	91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	22 127,40	0,00	0,00	91,1
			bieżące	3 969 130,69	3 911 747,37	0,00	0,00	98,6
			Ogółem:	23 177 199,25	23 626 216,23	4 332 919,23	62 078,27	101,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 268 467,56	3 083 582,80	0,00	0,00	94,3

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 600,00	831 714,18	740 732,65	34 132,65	0,00	34 132,65	706 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 981,53	90 981,53	0,00	0,00	0,00	88,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 600,00	706 600,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 132,65	34 132,65	34 132,65	0,00	34 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	62 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 556,69	62 556,69	0,00	0,00	0,00	45,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 424,84	28 424,84	0,00	0,00	0,00	83,6
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	15 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,35	15 023,35	0,00	0,00	0,00	50,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,35	15 023,35	0,00	0,00	0,00	50,1
	92116		Biblioteki	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	124 000,00	49 922,89	28 844,99	12 846,07	0,00	12 846,07	15 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,90	21 077,90	0,00	0,00	0,00	40,3
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	32 392,37	11 314,47	11 314,47	0,00	11 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,90	21 077,90	0,00	0,00	0,00	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 698,95	1 698,95	1 698,95	0,00	1 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 289,55	8 289,55	8 289,55	0,00	8 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 325,97	1 325,97	1 325,97	0,00	1 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	21 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,90	21 077,90	0,00	0,00	0,00	30,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 998,92	15 998,92	0,00	0,00	0,00	15 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 998,92	15 998,92	0,00	0,00	0,00	15 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	1 531,60	1 531,60	1 531,60	0,00	1 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	170,10	170,10	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydatki razem:	20 600 656,06	18 531 203,32	14 018 962,12	11 445 795,02	6 807 245,24	4 638 549,78	955 178,48	888 500,47	611 988,44	0,00	117 499,71	4 512 241,20	4 512 241,20	293 451,68	0,00	0,00	90,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 862,91	20 497,65	20 497,65	20 497,65	0,00	20 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,56	202,95	202,95	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 656,35	20 294,70	20 294,70	20 294,70	0,00	20 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
855			Rodzina	3 626 562,00	3 587 484,66	3 587 484,66	152 000,38	123 421,71	28 578,67	0,00	3 435 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 303,00	2 374 719,69	2 374 719,69	20 014,99	17 040,72	2 974,27	0,00	2 354 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 356 355,00	2 354 704,70	2 354 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	14 173,68	14 173,68	14 173,68	14 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 519,78	2 519,78	2 519,78	2 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,00	347,26	347,26	347,26	347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 774,27	2 774,27	2 774,27	0,00	2 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 000,00	1 109 349,94	1 109 349,94	107 170,36	103 693,36	3 477,00	0,00	1 002 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 403,00	1 002 179,58	1 002 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 492,00	23 029,29	23 029,29	23 029,29	23 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550,00	80 111,84	80 111,84	80 111,84	80 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,00	552,23	552,23	552,23	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	67,63	67,63	67,63	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	56,18	56,18	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
	85504		Wspieranie rodziny	86 800,00	81 220,00	81 220,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 176,45	2 176,45	2 176,45	2 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	390,23	390,23	390,23	390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	53,32	53,32	53,32	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
	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	24 300,00	22 127,40	22 127,40	22 127,40	0,00	22 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	22 127,40	22 127,40	22 127,40	0,00	22 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
Wydatki razem:				3 968 355,69	3 910 972,37	3 910 972,37	434 649,09	166 497,89	268 151,20	0,00	3 476 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
Wydatki łącznie:				24 599 011,75	22 472 175,69	17 959 934,49	11 880 444,11	6 973 743,13	4 906 700,98	985 178,48	4 364 823,75	611 988,44	0,00	117 499,71	4 512 241,20	4 512 241,20	293 451,68	0,00	0,00	91,4

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Wykonanie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	90 000	81 579,26	77 472,68		4 106,58	UG Narewka
2.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce	10 000	8 396,78	8 396,78			UG Narewka
3.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka - Stary Dwór	24 000	22 608,86	22 608,86			UG Narewka
4.	010	01010	6050	2020	Modernizacja SUW Masiewo	240 000	0	0			UG Narewka
5.	010	01010	6050	2020	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Narewka, Stoczek, Świnoroje, Skupowo	26 000	11 594,47	11 594,47			UG Narewka
6.	600	60016	6050	2020-2021	Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol- Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej 687	56 000	54 481,40	54 481,40			UG Narewka
7.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe - projekt	60 000	0	0			UG Narewka
8.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	12 000	11 685,-	11 685,-			UG Narewka
9.	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	3 110 816	3 110 815,94	3 110 815,94			UG Narewka
10.	600	60016	6050	2020	dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe)	35 000	34 993,50	34 993,50			UG Narewka
11.	630	63095	6050	2020	Monitoring Stary Dwór	10 000	0	0			UG Narewka
12.	630	63095	6050	2020	Zagospodarowanie Stary Dwór	30 000	25 932,22	25 932,22			UG Narewka
13.	630	63095	6050	2020	Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew	5 000	0	0			UG Narewka
14	630	63095	6059	2020-2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	10 000	8 610,-	8 610,-			UG Narewka
15.	750	75023	6050	2019-2020	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	50 000	0	0			UG Narewka

16.	750	75023	6050	2020	Monitoring UG	20 000	19 948,83	19 948,83			UG Narewka
17.	900	90015	6050	2020	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	50 000	33 054,36	33 054,36			UG Narewka
18.	900	90095	6050	2020	Zakup ciągnika z osprzętem	150 000	129 671,42	129 671,42			UG Narewka
19.	900	90095	6050, 6057, 6059	2020	Rewitalizacja Narewki poprzez renowacje i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej	209 194	208 262,04	44 897,44		163 364,60	UG Narewka
20.	900	90095	6050	2020	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	47 000	3 377,-	3 377,-			UG Narewka
21.	921	92109	6050	2015 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	40 000	24 820,19	24 820,19			UG Narewka
22.	921	92109	6050	2020	Projekt instalacji w GOK Narewka	5 000	1 400,-	1 400,-			UG Narewka
23.	921	92109	6050	2020	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	62 000	36 336,50	36 336,50			UG Narewka
24.	921	92109	6050	2020	Modernizacja terenu przy świetlicy i remizie w Siemianówce - projekt	30 000	0	0			UG Narewka
25.	921	92110	6050	2020	Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołowieicz	30 000	15 023,35	15 023,35			UG Narewka
26.	926	92601	6050	2020	Zagospodarowanie terenu stadionu w Narewce	48 000	0,-	0,-			UG Narewka
27.	926	92601	6050	2020	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku przy stadionie w Narewce	22 000	21 077,90	21 077,9			UG Narewka
					Ogółem	4 482 010	3 863 669,02	3 696 197,84		167 471,18	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**I. Wydatki majątkowe:**

Lp	dział	rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581,00	90 000,00	81 579,26
2	900	90095	6057, 6059	2020	Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	204 194,00	204 194,00	203 262,42
3	630	63095	6059	2020-2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	313 090,00	10 000,00	8 610,00
razem						3 008 865,00	304 194,00	293 451,68

II. Wydatki bieżące:

Lp	dział	rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	801	80101	4247	2020	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	801	80101	4247	2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	45 000,00	45 000,00	44 999,99
3	852	85228	2057, 4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4287, 4307, 4447	2020-2021	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	467 212,50	175 196,00	155 625,33
4	853	85395	4017, 4117, 4127, 4217, 4307	2019-2020	Europejski Fundusz Społeczny Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska	20 566,25	17 577,50	17 130,56
5	855	85595	2827, 4017, 4117, 4127	2019-2020	Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	349 232,56	349 232,56	349 232,56
Razem :						927 011,31	632 006,06	611 988,44
Ogółem:						3 935 876,31	936 200,06	905 440,12

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

DOTACJE ZA 2020 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			706 600,00	706 600,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			208 600,00	208 600,00
3	Powiat hajnowski – na remonty dróg powiatowych	30 000,00	30 000,00		
4	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	8 000,00	8 000,00		
5	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 980,00		
razem:		43 000,00	42 980,00	915 200,00	915 200,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	15 998,92		
2	Realizacja zadania Arteterapia – sposób na lepsze jutro – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	342 732,56	342 732,56		
3	Partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	1 000,00	0,00		
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	550 000,00	541 593,50		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce	9 787,00	9 786,52		
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Lewkowie Starym	7 922,00	7 921,52		
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Olchówce	6 272,00	6 271,52		
razem:		937 713,56	924 304,54	0,00	0,00
Ogółem		980 713,56	967 284,54	915 200,00	915 200,00

Dotacja dla OSP w Siemianówce stanowi wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 172 316,50	3 790 053,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 977,50	5 977,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 166 339,00	3 784 076,33
Rozchody ogółem:			750 504,00	750 504,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 504,00	750 504,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA
2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		147 630,00	56 714,08
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	19 110,00	10 388,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	128 520,00	46 325,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,33
2	Wydatki ogółem:		147 630,00	56 714,08
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	1 419 63
	zakup żywności	4220	147 630,00	55 294,45
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	872 317,48	872 317,76
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	706 600,00	706 600,00
2	Przychody własne : ksero, wynajem świetlic	12 145,00	12 145,00
3	Odsetki bankowe	2,00	2,28
4	Darowizna (Folklor i tożsamość pogranicza - Narewka 2020	700,00	700,00
5	Darowizna na maski	1 000,00	1 000,00
6	Zwrot za opiekuna stażu	1 500,00	1 500,00
7	Zwrot PUP	1 990,70	1 990,70
8	Wpływy z różnych doch.-zwrot środków za zrealizowany projekt w 2019 r	47 368,57	47 368,57
	Dofinansowanie projektu (Folklor i tożsamość pogranicza -Narewka 2020 r.	57 000,00	57 000,00
9	Zwrot ZUS -COVID 2019	38 801,82	38 801,82
10	Dotacja projekt "Nie tylko selfi"	5 209,39	5 209,39
II	Koszty ogółem z tego:	890 502,15	887 887,96
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	699,30
2	Wynagrodzenia osobowe	316 200,00	316 168,59
3	Wynagrodzenia bezosobowe	52 819,00	52 818,25
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 776,00	52 775,41
5	Fundusz pracy	5 029,00	5 028,93
6	Odpis na ZFŚS	10 062,00	9 332,57
7	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	143 980,00	143 966,08
9	Zakup energii	29 434,00	29 140,92
10	Zakup usług remontowych	50 989,76	50 961,47
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00
12	Zakup usług pozostałych	201 932,39	201 931,84
13	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 915,04
14	Podatki i opłaty	4 200,00	4 142,92
15	Podróże służbowe	3 700,00	2 900,64
16	Szkolenia pracowników	610,00	180,00
17	Zakup środka trwałego -sprzęt nagłaśniający	11 070,00	11 070,00
18	Zwrot nadpłaty z kwitariusza	100,00	100,00
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	18 184,67	18 184,67
	na koniec roku	0,00	2 614,47
IV	Stan należności		
	na początek roku		0,00
	na koniec roku		300,00
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku		5 639,20
	na koniec roku		5 404,44

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	227 063,72	227 063,72
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	208 600,00	208 600,00
2	Przychody własne : ksero	29,00	29,00
3	Odsetki bankowe	0,14	0,14
4	Darowizna na wyposażenie biblioteki	300,00	300,00
5	Zwrot za opiekuna stażu	1 500,00	1 500,00
6	Zwrot ZUS -COVID 2019	16 634,58	16 634,58
II	Koszty ogółem z tego:	227 110,26	227 091,24
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	144 862,00	144 861,73
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 294,00	21 293,68
4	Fundusz pracy	800,00	799,20
5	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 999,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,26	42 339,18
7	Zakup książek do biblioteki	4 500,00	4 500,00
8	Zakup usług pozostałych	9 198,00	9 197,50
9	Podróże służbowe	101,00	100,28
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	46,54	46,54
	na koniec roku	0,00	19,02
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 195/2021

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**Mienie gminy stanowiące własność**

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2020 roku	
			jednostki miary	stan na 01.01.2020 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2020 r	stan na 01.01.2020 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2020 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	grupa	środki trwale		1 463,2069	2 184,427	2	3 645,6339	87 831 499,59	6 479 464,14	1 079 665,42	93 231 298,31	288 511,95	310 948,42
	0	Grunty ogółem :		801,8749			801,8749	2 167 284,25	0,00	0,00	2 167 284,25	9 429,93	310 948,42
		Urząd gminy		801,8749			801,8749	2 167 284,25	0,00	0,00	2 167 284,25	9 429,93	310 948,42
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		65	3	0	68	18 373 388,93	1 263 063,91	0,00	19 636 452,84	261 787,36	
		Urząd gminy		60	3	0	63	10 435 074,00	1 263 063,91	0,00	11 698 137,91		
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	181 423,25			181 423,25		
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
		obiekty kulturalne	szt.	19	2		21	3 576 992,57	306 272,41		3 883 264,98		
		pozostałe budynki	szt.	28	1		29	2 197 104,78	956 791,50		3 153 896,28		
		stacja kajakowa i baza noclegowa	szt.	4			4	3 958 999,98			3 958 999,98		
		GOK		4			4	1 535 462,80			1 535 462,80		
		budynki	szt.	4			4	1 535 462,80			1 535 462,80		
		Szkoła Podstawowa		1			1	6 402 852,13			6 402 852,13		
		budynki	szt.	1			1	6 402 852,13			6 402 852,13		
	II	Budowle		523,332	2171,427	2	2692,759	57 039 125,18	5 119 165,54	74 873,80	62 083 416,92		
		Urząd gminy		520,332	2 168,43	2	2 686,759	56 846 622,59	5 044 291,74	74 873,80	61 816 040,53		
		drogi	km	124,332	2123		2 247	21 433 239,84	3 130 932,94		24 564 172,78		
		chodniki (ciągi komunikacyjne)		0	1		1	0,00	50 396,45	50 396,45	0,00		
		wodociągi	km	119,17	0,317		119	4 456 831,56	6 432,95		4 463 264,51		
		Stacja Uzdatniania Wody	szt.	1			1	721 997,46			721 997,46		
		kanalizacja	km	61,83	0,11		62	12 545 719,93	4 068,54		12 549 788,47		
		kanalizacja deszczowa	km					939 822,83			939 822,83		
		boiska sportowe	szt.	1			1	1 375 435,59			1 375 435,59		
		oczyszczalnie ścieków	szt.	3			3	4 709 190,02			4 709 190,02		
		ZH3 pompownie strefowa	szt.	3			3	1 669 157,91			1 669 157,91		
		przydomowe oczyszczalnie	szt.	133	20		153	2 535 927,04	287 930,00		2 823 857,04		

pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szt.	1			1	52 000,00			52 000,00		
gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
Hydrofornia w Narewce	szt.	1	1		2	1 560 773,15	15 398,37		1 576 171,52		
Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
Hydrofornia w Siemianówce	szt.	0	1		1	0,00	1 227 096,16		1 227 096,16		
instalacje i linie elektryczne	szt.	19	3		22	1 781 802,49	33 054,36		1 814 856,85		
linia telefoniczna	szt.	1			1	5 161,62			5 161,62		
pomosty pływające	szt.	5			5	235 309,96			235 309,96		
mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost)	szt.	9			9	545 340,69			545 340,69		
rewitalizacja (parasole, plac zabaw, statek, stoły do gry)	szt.	0	8		8	0,00	167 374,83		167 374,83		
korty tenisowe	szt.	2			2	707 941,49			707 941,49		
parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	2			2	3 239,90			3 239,90		
plac zabaw	szt.	0	3		3	0,00	50 145,46		50 145,46		
widownia amfiteatru	szt.	1			1	478 340,32			478 340,32		
dół gnilny 3 komorowy	szt.	1			1	10 558,46			10 558,46		
studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1			1	784,78			784,78		
ogrodzenie	szt.	14	6	2	18	180 066,02	65 760,51	24 477,35	221 349,18		
ścianka wspinaczkowa	szt.	1			1	100 659,14			100 659,14		
kładka nad rowem	szt.	1			1	26 158,67			26 158,67		
instalacja sanitarna budynku	szt.	1			1	143 098,38			143 098,38		
punkt czerpania wody	szt.	1			1	15 880,52			15 880,52		
Ośłona śmietnika	szt.	1			1	10 332,57			10 332,57		
wiata ogniskowa	szt.	1			1	29 623,58			29 623,58		
garaż blaszany	szt.	1			1	4 050,00			4 050,00		
oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej	szt.	1			1	24 324,86			24 324,86		
MOR Eliaszki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina	szt.	4			4	267 174,38			267 174,38		
szafy sterownicze	szt.	1			1	5 794,37			5 794,37		
przystań kajakowa w Lewkowie Starym	szt.	1			1	109 999,73			109 999,73		
instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego	szt.	1			1	69 550,00			69 550,00		
Stary Dwór (szlaban, próg zwalniający)	szt.	0	2		2	0,00	5 701,17		5 701,17		
Szkoła Podstawowa	szt.	1			1	76 063,20			76 063,20		
GOK	szt.	2	3		5	116 439,39	74 873,80		191 313,19		

III	Kotły i maszyny energetyczne		1	0	0	1	1 566 997,02	0,00	0,00	1 566 997,02		
	Urząd Gminy		1			1	1 566 997,02			1 566 997,02		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne		3	0	0	3	1 759 353,77	0,00	955 903,05	803 450,72		
	Urząd Gminy		3			3	1 694 581,08		940 449,42	754 131,66		
	w tym: pompy ciepła		3			3	940 449,42			940 449,42		
	Szkoła Podstawowa		0			0	35 762,98			35 762,98		
	OEE w Siemianówce		0			0	9 386,38			9 386,38		
	GOK		0			0	19 623,33		15 453,63	4 169,70		
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe		16	0	0	16	587 368,18	0,00	0,00	587 368,18	17 294,66	
	Urząd Gminy w tym:		16	0	0	16	472 531,19	0,00	0,00	472 531,19		
	Koparko ładowarka JBC	szt	1			1	249 490,00			249 490,00		
	DT -75	szt	1			1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2			2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica Narewce	szt	1			1	6 350,00			6 350,00		
	zagęszczarka	szt	1			1	3 050,00			3 050,00		
	betoniarka	szt	1			1	3 140,28			3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12	szt	1			1	4 453,00			4 453,00		
	plug odśnieżny do samochodu	szt	1			1	2 668,59			2 668,59		
	kosiarka boczna	szt	1			1	15 004,77			15 004,77		
	plug odśnieżny do ciągnika	szt	2			2	28 666,40			28 666,40		
	posypywarka	szt	1			1	25 707,00			25 707,00		
	zamiatarka	szt	1			1	11 322,15			11 322,15		
	Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy	szt	1			1	6 999,00			6 999,00		
	Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca	szt.	1			1	8 099,00			8 099,00		
	Szkoła Podstawowa		0			0	55 990,90			55 990,90		
	OEE w Siemianówce		0			0	58 846,09			58 846,09		
VI	Urządzenia techniczne		20	5	0	25	3 071 909,18	62 011,18	35 251,28	3 098 669,08		
	Urzędu Gminy		0	5	0	5	3 011 563,49	62 011,18	0,00	3 073 574,67		
	pozostałe	szt	0			0	3 011 563,49			3 011 563,49		
	urządzenia	szt	0	3		3	0,00	45 545,13		45 545,13		
	rewitalizacja (ekran, projektor)	szt.	0	2		2	0,00	16 466,05		16 466,05		
	OEE w Siemianówce		0			0	4 452,76			4 452,76		
	Szkoła Podstawowa w Narewce		0			0	14 391,00			14 391,00		
	GOK	szt	20			20	41 501,93		35 251,28	6 250,65		
VII	Środki transportowe		33	0	0	33	2 942 359,27	0,00	0,00	2 942 359,27		
	Urzędu Gminy		31	0	0	31	2 925 674,43	0,00	0,00	2 925 674,43		
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00		
	Autosan H-6 żaczek		1			1	193 004,00			193 004,00		
	Renault		1			1	33 001,00			33 001,00		
	Star 200		1			1	21 660,00			21 660,00		

	Star		1			1	59 780,00			59 780,00		
	Ciągnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Ciągnik rolniczy BZTDIA BELARUS 320,5 VIN 32500034		1			1	36 900,00			36 900,00		
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		
	samochód IVECO MAGIRUS DEUTZ		1			1	26 960,00			26 960,00		
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65		
	Star 660 Siemianówka		1			1	36 700,00			36 700,00		
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00		
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47		
	Samochód osobowy FIAT DUCATO		1			1	33 000,00			33 000,00		
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82		
	przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN		1			1	52 890,00			52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star		1			1	385 800,00			385 800,00		
	skuter śnieżny		3			3	74 999,00			74 999,00		
	przyczepka do przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01		
	Łódź ratunkowa		1			1	106 620,00			106 620,00		
	przyczepka lekka podłodziowa		1			1	4 860,00			4 860,00		
	samochód ratowniczo- gasniczy GBA MAN TGM		1			1	750 600,00			750 600,00		
	Traktor samojezdny Park Power		1			1	30 004,00			30 004,00		
	rowery wodne		3			3	9 798,00			9 798,00		
	Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji		1			1	36 800,00			36 800,00		
	OEE w Siemianówce		1			1	4 697,00			4 697,00		
	przyczepka		1			1	4 697,00			4 697,00		
	Szkoła Podstawowa		1			1	11 987,84			11 987,84		
	schodolaz dla dzieci niepełnosprawnych		1			1	11 987,84			11 987,84		
VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie		0	5	0	5	323 713,81	35 223,51	13 637,29	345 300,03		
	Urzędu Gminy		0	4	0	4	216 101,86	24 153,51	0,00	240 255,37		
	pozostałe	szt	0			0	216 101,86			216 101,86		
	rewitalizacja (rzeźba, hamak, kwietnik, stojak na rowery)	szt.	0	4		4	0,00	24 153,51		24 153,51		
	Szkoła Podstawowa		0			0	10 564,49			10 564,49		
	Ośrodek Edukacji Ekologicznej		0			0	4 017,41			4 017,41		
	GOK		0	1		1	93 030,05	11 070,00	13 637,29	90 462,76		
013	Pozostałe środki trwałe		0			0	3 021 837,54	697 299,77	209 142,44	3 509 994,87		
	Urzędu Gminy					0	1 549 181,72	377 947,13	174 267,09	1 752 861,76		

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					0	49 837,24	92 903,37	2 623,00	140 117,61		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce					0	327 672,86	1 505,99		329 178,85		
		Szkoła Podstawowa					0	670 210,58	114 732,35	10 540,94	774 401,99		
		Gminny Ośrodek Kultury Samorządowa Biblioteka Publiczna					0	398 592,45	72 843,69	21 711,41	449 724,73		
							0	26 342,69	37 367,24		63 709,93		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		35 502	1 200	2 799	33 903	263 420,28	21 167,10	1 835,17	282 752,21		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	23 817	207	2 799	21 225	147 875,26	4 540,00	1 835,17	150 580,09		
		Szkoła Podstawowa	szt.	11 685	993		12 678	115 545,02	16 627,10		132 172,12		
020		Wartości niematerialne i prawne		33	23	9	47	117 940,28	41 650,39	27 658,10	131 932,57		
		Urząd Gminy Narewka programy komputerowe	szt.	27	16	7	36	109 812,24	33 571,39	25 170,10	118 213,53		
		GOPS w Narewce programy komputerowe	szt.	4	3	2	5	5 121,34	3 293,00	2 488,00	5 926,34		
		Gminny Ośrodek Kultury	szt.	1	4		5	1 050,00	4 786,00		5 836,00		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	szt.	1			1	1 956,70	0,00		1 956,70		
030	1	Długoterminowe aktywa finansowe		1	0	0	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
		Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
080		Inwestycje w budowie		18	13	5	26	1 987 466,47	3 397 248,94	5 022 591,86	362 123,55		
		Urząd gminy		18	13	5	26	1 987 466,47	3 397 248,94	5 022 591,86	362 123,55		
	1	Stacja Uzdatniania Wody w Siemianówce	szt.	1	1	1	1	1 464 099,93	81 579,26	1 545 679,19	0,00		
	2	budowa drogi Siemieniakowszczyzna-Babia Góra	szt.	1		1	0	8 837,55			8 837,55		
	3	droga od ul.Hajnowskiej do osiedla w Narewce	szt.	1			1	7 004,85			7 004,85		
	4	droga Nowa Łuka - Stary Dwór	szt.	1	1		2	221,34	54 481,40		54 702,74		
	5	droga do AIDA w Siemianówce	szt.	1	1	1	1	20 117,00	3 110 815,94	3 130 932,94	0,00		
	6	droga Łuka Mostki	szt.	1			1	29 788,96			29 788,96		
	7	droga w Plancie	szt.	1			1	22 140,00			22 140,00		
	8	droga Gruszki - Nadleśnictwo	szt.	1			1	1 100,00			1 100,00		
	9	droga Masiewo Stare Zamosze	szt.	1			1	5 050,00			5 050,00		
	10	droga Lewkowo - cmentarz	szt.	0	1		1	0,00	11 685,00		11 685,00		

11	droga ul. Łąkowa Siemianówka	szt.	0	1		1	0,00	34 993,50		34 993,50		
12	Mała infrastruktura turystyczna	szt.	1			1	3 000,00	8 610,00		11 610,00		
13	Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	szt.	1			1	2 000,00			2 000,00		
14	Instalacja GOK	szt.	0	1		1	0,00	1 400,00		1 400,00		
15	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narewce	szt.	1			1	55 350,00			55 350,00		
16	Rozbudowa sieci wod.-kan. Nowa Łuka- Staty Dwór	szt.	0	1		1	0,00	22 608,86		22 608,86		
17	Modernizacja systemu gosp. wod.-kan. Narewka, Stoczek, Świnoroje	szt.	0	1		1	0,00	11 594,47		11 594,47		
18	Fotowoltaika Stanica i UG	szt.	1			1	32 778,50			32 778,50		
19	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku przy stadionie	szt.	0	1		1	0,00	21 077,90		21 077,90		
20	Dokumentacja na garaże	szt.	1	1		2	6 765,00	3 377,00		10 142,00		
21	Zakup ciągnika z osprzętem	szt.	0	1		1	0,00	1 751,42		1 751,42		
22	Ogrodzenie Świetlic	szt.	0	1		1	0,00	8 454,00		8 454,00		
23	Świetlica Leśna	szt.	1			1	6 053,80			6 053,80		
24	Świetlica Skupowo	szt.	1		1	0	50 396,45		50 396,45	0,00		
25	Świetlica Nowa Łuka	szt.	1	1	1	1	270 763,09	24 820,19	295 583,28	0,00		
26	Zlewnia mleka w Siemianówce	szt.	1			1	2 000,00			2 000,00		
ogółem:		szt, km	37 017,2069	3 420,427	2 815	37 622,6339	93 222 207,46	10 638 787,04	6 340 892,99	97 520 101,51	288 511,95	310 948,42

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 195/2021
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREWKA ZA 2020 ROK

Uchwałą Nr XV/86/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy na 2020 rok w następujących kwotach:

dochody – 21 817 919,72 zł

wydatki – 22 766 348,22 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	19 860 327,25	19 842 417,26	99,9
dochody własne	8 036 918,00	8 200 887,45	102,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 167 038,00	2 105 293,00	97,2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 000,00	164 109,20	119,8
dotacje na zadania zlecone	3 969 130,69	3 911 747,37	100,0
dotacje na zadania własne bieżące	843 148,00	753 288,19	89,3
subwencja część oświatowa	2 718 502,00	2 718 502,00	100,0
subwencja część wyrównawcza	1 111 795,00	1 111 795,00	100,0
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	876 795,56	876 795,05	100,0
Dochody majątkowe:	3 316 872,00	3 783 798,97	114,1
dochody własne	905 000,00	311 008,10	34,4
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>905 000,00</i>	<i>310 948,42</i>	<i>34,4</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	27 200,00	1 267 101,36	4658,5
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2 384 672,00	2 204 292,51	92,4
wpłata na solary	0,-	1 397,00	–
Razem dochody :	23 177 199,25	23 626 216,23	101,9
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 977,50	5 977,50	
wolne środki z lat ubiegłych	2 166 339,00	3 784 076,33	
razem przychody	2 172 316,50	3 790 053,83	
ogółem	25 349 515,75	27 416 270,06	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	19 447 801,75	17 959 934,49	92,3
<i>w tym:</i>			
<i>własne</i>	<i>15 479 446,06</i>	<i>14 048 962,12</i>	<i>90,8</i>
<i>zlecone</i>	<i>3 968 355,69</i>	<i>3 910 972,37</i>	<i>98,6</i>
wydatki inwestycyjne	5 151 210,00	4 512 241,20	87,6
razem wydatki:	24 599 011,75	22 472 175,69	91,4
splaty pożyczek i kredytów	750 504,00	750 504,00	100,0
razem rozchody	750 504,00	750 504,00	100,0
ogółem	25 349 515,75	23 222 679,69	

DOCHODY

W 2020 roku uzyskano **23 626 216,23 zł** dochodów (załącznik Nr 1), co stanowi 101,9% planowanych dochodów i przypada na:

dochody bieżące – 19 842 417,26 zł, co stanowi 84% dochodów wykonanych

dochody majątkowe – 3 783 798,97 zł, co stanowi 16% dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 19 860 327,25 zł uzyskano **19 842 417,26 zł**, tj. 99,9% realizacji planu.

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota **5 742 115,99 zł** na łączny plan 5 793 276,- zł. Realizacja planu 99,1%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4 291 375,32 zł
- podatek rolny – 182 901,78 zł
- podatek leśny – 755 845,17 zł
- podatek od środków transportowych – 21 257,64 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 330,- zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 807,60 zł
- opłata skarbową – 19 683,- zł
- opłata eksploatacyjna – 50 692,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 241 703,20 zł
- opłata za ślub poza lokalem - 4 000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 32 366,41 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 41 812,- zł
- za zajęcie pasa drogowego – 85 941,69 zł
- opłata planistyczna – 400,- zł

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **1 835 587,69 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 1 311 586,44 zł

w tym:

- za wodę – 325 752,81 zł
- za gaz – 70 472,35 zł
- ścieki – 333 382,38 zł
- dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 393 477,42 zł
- dochody Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej oraz OTRiK Stary Dwór – 147 124,98 zł
- usługi opiekuńcze – 22 983,60 zł
- opłaty za pobyt w DDP w Lewkowie – 1 098,24 zł
- usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 17 292,86 zł
- pozostałe usługi – 1,80 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 9,85 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 770,- zł
- wpływy z dywidend - 80,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 274 327,37 zł
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 831,20 zł
- koszty upomnień i koszty sądowe – 1 009,95 zł
- pozostałe odsetki – 32 131,23 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 975,73 zł

- wpływy z różnych dochodów – 192 087,73 zł (w tym: 181 198,61 zł – zwrot z tytułu składek ZUS)
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 419,63 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 4908,56 zł
- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych do nauki programów - 13 450,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

zostały zrealizowane w kwocie **2 269 402,20 zł**, tj.98,5% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 167 038,- zł wpłynęło 2 105 293,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 137 000,- zł wykonanie 164 109,20 zł.

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

zostały zrealizowane w kwocie **607 122,21 zł**, tj.98,8% planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95 000,00 zł wpłynęło 90 671,97 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 487 221,- zł wykonanie 476 631,55 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 32 000,- zł wpłynęło 39 818,69 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan 7 000,- zł wykonanie **16 061,56 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 057,97 zł; opłaty za udostępnienie danych – 3,10 zł oraz wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,49 zł

Subwencje

Plan **3 830 297,- zł** wykonanie 100,00% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 718 502,- zł,
- część wyrównawcza – 1 111 795,- zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 723 498,- zł wykonanie **646 812,75 zł**, co stanowi 89,4% realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 66 497,91 zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 557 988,84 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 704,93 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 202 581,38 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 215 172,78 zł
 - wydatki bieżące GOPS – 81 000,- zł
 - na realizację programu „Opieka 75+” – 6 850,15,- zł
 - dożywianie – 31 714,60 zł
 - realizację zadania „Senior+” – 1 965,- zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 626,- zł
 - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny –1 700 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan 3 969 130,69 zł wykonanie **3 911 747,37 zł**, co stanowi 98,6% realizacji planu w tym na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 202 537,06 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 41 900,- zł
- realizację zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 21 055,- zł
- realizację zadań z zakresu prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 270,- zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 775,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 792,- zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 436,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 20 497,65 zł
- realizację zadań w zakresie rodzina, w tym na:
 - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 2 374 719,69 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 109 349,94 zł
 - Kartę Dużej Rodziny – 67,63 zł
 - realizację programu Dobry Start (300+) – 81 220,- zł
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 127,40 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:

W 2020 roku wpłynęła kwota **106 475,44 zł**. Są to środki:

- na realizację zadań bieżących na usuwanie wyrobów zawierających azbest otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 000,- zł i środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 000,- zł
- na realizację zadania *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Narewka* ze środków Ministerstwa Rozwoju – 15 100,- zł
- na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 37 800,- zł
- na dopłaty do przewozów autobusowych dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 36 486,96 zł
- na zakup wyposażenia do świetlic ze środków dotacji Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa realizacji zadania: Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Olchówka, Guszczewina, Stare Masiewo – 13 088,48 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 876 795,56 zł wykonanie **876 795,05 zł**, w tym:

- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego *Zdalna szkoła* – 45 000,- zł

- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego *Zdalna szkoła Plus* – 44 999,99 zł
- realizacja projektu *Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 425 962,50 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska – 11 600,- zł
- *Arteterapia- sposób na lepsze jutro* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 349 232,56 zł

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 3 316 872,- zł wykonanie **3 783 798,97 zł**, tj. 114,1% realizacji planu i stanowią one 16% uzyskanych dochodów ogółem, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2020 roku na plan 905 000,- zł uzyskano **311 008,10 zł**, w tym:

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności – 285 212,10 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 25 736,32 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 59,68 zł

Dotacje celowe

W 2020 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji **1 267 101,36 zł** (188,7% realizacji planu) w tym:

- na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12 200,- zł
- na zakup i montaż drzwi oraz klimatyzacji ze środków dotacji Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa realizacji zadania: *Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej poprzez realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Siemianówka* – 12 839,50 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 107102B Tarnopol – Nowa Łuka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 687 – 597 619,86 zł (inwestycja będzie realizowana w 2021 roku)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 644 442,- zł (realizacja w 2021 roku)

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2020 roku na realizację inwestycji otrzymano **2 205 689,51 zł**. Jest to:

- rozliczenie inwestycji realizowanej w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 *Utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym* – 711 284,71 zł
- rozliczenie inwestycji realizowanej w latach 2017-2020 *Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 644 948,- zł
- refundacja środków poniesionych na realizację inwestycji w 2019 roku pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 848 059,80 zł
- wpłaty mieszkańca na budowę solarów – 1 397,- zł.

WYDATKI

W 2020 roku na plan 24 599 011,75 zł wydano **22 472 175,69 zł** (załącznik Nr 2) co stanowi 91,4% realizacji planu. Z tego przypada na:

- wydatki bieżące – 17 959 934,49 zł, co stanowi 79,9% wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe – 4 512 241,20 zł, co stanowi 20,1% wydatków wykonanych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w 92,3% i osiągnęły kwotę **17 959 934,49 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 11 880 444,11 zł
- dotacje na zadania bieżące – 985 178,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 364 823,75 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 611 988,44 zł
- na obsługę długu – 117 499,71 zł

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2020 w kwocie 13 167 255,69 zł wydano 11 880 444,11 zł.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2020 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 11 445 795,02 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 434 649,09 zł.

W ramach zadań własnych wydatki na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 494 493,70 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 452 910,50 zł
 - obsługa administracyjna – 41 583,20 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika, serwis oprogramowania i licencja)
 - realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 130 664,63 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2020 wynosi 990 181,- zł przekazano 985 178,48 zł dotacji, w tym:

- dla GOK – 706 600,- zł
- dla Biblioteki – 208 600,- zł
- dla Powiatu hajnowskiego na remonty dróg powiatowych – 30 000,- zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15 998,92 zł
- dla OSP w Narewce na zakup ubrań ochronnych i ubezpieczenie – 9 786,52 zł
- dla OSP w Lewkowie Starym na zakup ubrań ochronnych specjalnych – 7 921,52 zł
- dla OSP w Olchówce na zakup ubrań ochronnych specjalnych – 6 271,52 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 4 478 359,- zł wydano 4 364 823,75 zł w tym:

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 888 500,47 zł
- zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 476 323,28 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Na rok 2020 zaplanowano 632 006,06 zł i wydano 611 988,44 zł (załącznik Nr 4)

Obsługa długu

Na rok 2020 zaplanowano 180 000,- zł na obsługę długu, wydano 117 499,71 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 5 151 210,- zł wydano 4 512 241,20 zł, tj. 87,6% realizacji planu, w tym:

Dotacje na inwestycje:

Planowaną w kwocie 550 000,- zł dotację dla OSP w Siemianówce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego rozliczono w kwocie 541 593,50 zł

Zakupy inwestycyjne:

Plan 119 200,- zł wydano 106 978,68 zł na:

- Zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP – 12 066,30 zł
- Zakup garaży – 16 342,08 zł
- Wykonano place zabaw w Olchówce oraz rozbudowano place zabaw w Siemianówce i Lewkowie – 50 145,46 zł
- Zakup klimatyzacji i drzwi do świetlicy w Siemianówce – 28 424,84 zł

Zadania inwestycyjne:

Ogółem na plan 4 482 010,- zł wydano 3 863 669,02 zł (załącznik Nr 3), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 293 451,68 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce. Inwestycja była realizowana w latach 2017 – 2020. W 2020 roku wykonano ogrodzenie hydroforni w Siemianówce – zadanie zrealizowano i rozliczono.
- 2) Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce – wykonano przyłącze wodnokanalizacyjne w Siemianówce – zadanie zrealizowane
- 3) Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka – Stary Dwór – zadanie zrealizowane
- 4) Modernizacja SUW Masiewo – zadanie niezrealizowane
- 5) Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Narewka, Stoczek, Świnoroje, Skupowo – wykonano dokumentację pompowni ścieków Świnoroje i Skupowo, przeprowadzono inwentaryzację sieci wodociągowej
- 6) Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej 687 w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych – mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy, tablica informacyjna
- 7) Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe – zadanie niezrealizowane
- 8) Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej Lewkowo – cmentarz
- 9) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – zadanie zrealizowane
- 10) Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe) została wykonana
- 11) Monitoring Stary Dwór – zadanie niezrealizowane
- 12) Zagospodarowanie Stary Dwór – ogrodzenie, tablice informacyjno-promocyjne, szlaban
- 13) Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew – zadanie niezrealizowane

- 14) Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka – opracowanie wniosku
- 15) Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS – zadanie niezrealizowane
- 16) Wykonano monitoring UG
- 17) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka – arkusz mapy zasadniczej, montaż lamp solarnych
- 18) Zakupiono ciągnik DEUTZ
- 19) Rewitalizacja Narewki poprzez renowacje i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP - zadanie zrealizowane
- 20) Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej – wytyczenie budynku, dziennik budowy, deska strugana
- 21) Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce
- 22) Wykonano projekt instalacji GOK w Narewce
- 23) Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich – wykonano ogrodzenia przy świetlicy w Michnówce, Babiej Górze, Skupowie
- 24) Modernizacja terenu przy świetlicy i remizie w Siemianówce - zadanie niezrealizowane
- 25) Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołowiecz – wykonano ogrodzenie
- 26) Zagospodarowanie terenu stadionu w Narewce – zadanie niezrealizowane
- 27) Modernizacji, rozbudowa i przebudowa budynku przy stadionie w Narewce - warunki zabudowy, mapa do celów projektowych, projekt budynku

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **5 132 649,- zł**, w tym:

- 650 000,- zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012 r spłata 31.12.2025 r- oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%
- 450 000,- zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,7%
- 25 000,- zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010 r spłata 30.06.2021 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%
- 248 000,- zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 11/2602 z dnia 27.09.2011 r spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%
- 300 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r spłata 30.11.2025 r - - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%
- 760 000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013 r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%
- 1 120 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r spłata 31.12.2030 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%
- 480 000,- zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015 r spłata 31.03.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%
- 360 000,- zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016 r spłata 31.12.2027 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%
- 124 149,- zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r spłata 30.09.2023 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,5%
- 415 500,- zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011 r, spłata 30.06.2025 r - oprocentowanie stałe 1,%

·200 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017 r na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2020 roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 5 991 040,28 zł, w tym: 4 332 919,23 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2020).

Największe zaległości w kwocie 2 958 755,99 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. W przypadku jednej z firm Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dn. 25-06-2019 r. podjął wcześniej zawieszony postanowieniem z dn. 14-09-2017 r., postępowanie egzekucyjne z uwagi na umorzenie postępowania układowego. Dodatkowo udzielono pełnomocnictwa przedstawicielowi kancelarii prawnej celem zapoznania się z aktami związanymi z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym omawianego dłużnika. Ponownie wystąpiono z wnioskiem do Komornika Sądowego o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji wszczętego postępowania egzekucyjnego względem zobowiązanej Spółki.

W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzony został układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzytelności wobec Urzędu Gminy w Narewce zabezpieczone na majątku dłużnika, zostaną zredukowane o odsetki i rozłożone na 48 równych miesięcznych rat, których płatność odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i 20 % należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych, których płatność będzie odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Za rok 2020 w/w zobowiązany dokonał wpłat na łączną kwotę 659 499,68 zł.

W kolejnym przypadku, wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stanowiła podstawę do uzyskania hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika w kwocie 196 611,- zł.

Przeciwko pozostałym dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze łącznie opiewające na kwotę 85 246,- zł. Z uwagi na fakt zmiany właściwości organu egzekucyjnego wobec jednego z dłużników postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego zostało wydłużone.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 31-12-2020 r. posiadają zaległości na kwotę 603 792,97 zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze/egzekucyjne oraz realizowane tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (306 301,90 zł) oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych Gminy (266 003,17 zł).

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na koniec roku wynosi 3 093 367,88 zł. Ponadto na wyodrębnionych rachunkach bankowych stan środków na koniec roku wynosi: Fundusz Przeciwdziałania COVID - 644 442,- zł; środki Funduszu Dróg Samorządowych – 597 201,66 zł; Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – 9 088,20 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2020-2030, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2030 roku i zbytnio nie obciąża budżetu. Na 2020 rok zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Od 2021 roku zaplanowano budżety z nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznaczają się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art. 243 ufp.

Do realizacji na lata 2020-2021 przyjęto przedsięwzięcia:

·w ramach wydatków bieżących:

·Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka – poprawa relacji społecznych w rodzinach przeżywających trudności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Limit na 2020 roku wynosi 175 196,- zł.

·Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przesunięta na 2021 rok. Limit 168 044,- zł

·Ochrona bioróżnorodności poprzez mała infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka. Limit na 2020 rok 10 000,- zł.

·w ramach wydatków majątkowych:

·Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687. Limit na 2020 rok 56 000- zł.