

**ZARZĄDZENIE NR 214/17**  
**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 15 253 169,99 zł;
- wykonanie - 16 073 069,72 zł;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15 118 855,99 zł;
- wykonanie - 14 487 634,01 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 214/17

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2017 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2016 ROK**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

Dochody – 15 266 395,00 zł z tego:

- bieżące – 12 582 332,00 zł

- majątkowe 2 684 063,00 zł

Wydatki – 15 428 761,00 zł z tego:

- bieżące – 12 006 334,00 zł

- majątkowe 3 422 427,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 162 366,00 zł.

W roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 112/2016 z dnia 15 lutego 2016 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 1 204 096,00 zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 115/16 z dnia 23 lutego 2016 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmiany w całkowitej kwocie wydatków.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 118/2016 z dnia 23 marca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 4 767,00 zł.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 121/16 z dnia 24 marca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając budżet o kwotę 11 700,00 zł.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 127/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając budżet o kwotę 2 670,00 zł.

6. Uchwałą Rady Gminy nr XV/74/16 z dnia 18.04.2016 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 46 815,00 zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 128/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 445 646,95 zł.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 134/16 z dnia 30 maja 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 42 846,00 zł.

9. Uchwałą Rady Gminy nr XVI/83/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 5,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 264 855,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 427 226,00 zł. Wskazano, iż pokrycie deficytu budżetowego nastąpi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 147/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 26 577,36 zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 152/16 z dnia 29 lipca 2016 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmiany w całkowitej kwocie wydatków.

12. Uchwałą Rady Gminy nr XVII/88/16 z dnia 08 sierpnia 2016 r. zwiększając plan dochodów o 4 176,62 zł oraz plan wydatków o 114176,62 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 537 226,00 zł. Wskazano, iż pokrycie deficytu budżetowego nastąpi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 161/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 147 100,82 zł.

14. Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/92/16 z dnia 16 września 2016 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 200.158,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 431 158,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 768 226,00 zł. Pokrycie deficytu budżetowego następować będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 166/16 z dnia 30 września 2016 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 279 609,00 zł.

16. Zarządzeniem nr 172/16 z dnia 24 października 2016 r. dokonując zmian w planie wydatków bez zmiany w całkowitej kwocie wydatków.

17. Uchwałą Rady Gminy nr XX/97/16 z dnia 27 października 2016 r. zmniejszając plan dochodów o kwotę 398.903,55 zł oraz plan wydatków o kwotę 349 208,55 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu wyniósł 817 921,00 zł. Pokrycie deficytu budżetowego następować będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 176/16 z dnia 31 października 2016 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 532 323,79 zł.

19. Uchwałą Rady Gminy nr XXI/102/16 z dnia 28 listopada 2016 r. zmniejszając plan dochodów o 2 603 063,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 3 555 298,00 zł. W wyniku dokonanych zmian powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 134 314,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

20. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 183/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 135 000,00 zł.

21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 187/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków, zwiększając budżet o kwotę 123 000,00 zł.

22. Uchwałą Rady Gminy nr XXII/110/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 189 000,00 zł.

23. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 190/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonując zmian w planie wydatków bez zmiany w całkowitej kwocie wydatków.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2016 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 15 253 169,99 zł

- po stronie wydatków – 15 118 855,99 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 134 314,00 zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 16 073 069,72 zł co stanowi 105 % planu

Wydatki - 14 487 634,01 zł co stanowi 96 % planu.

Realizacja budżetu za 2016 r. i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚiGW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 887 313,00 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 182 660,00 zł, a z drugiej wolne środki w wysokości 2 419 808,29 zł.

## **DOCHODY**

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 15 837 152,63 zł dochodów bieżących, co stanowi 105 % planu oraz 235 917,09 zł dochodów majątkowych, co stanowi 219 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 4 776 638,04 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 686 188,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 7 374 326,59 zł, co stanowi 111 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 730 789,38 zł i za 2016 r. uzyskano 786 827,36 zł, co stanowi 108 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą m.in. z:

1. Wpływy z tytułu dzierżawy za grunta komunalne – 20 426,43 zł.
2. Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 625 289,38 zł.
3. Wpływ wpłat za sprzedane grunta komunalne – 141 090,83 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2016 roku uzyskano 51 064,93 zł wpływów z tytułu gospodarki leśnej, co stanowi 1029 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z:

1. Wpływów ze sprzedaży drewna – 46 512,51 zł
2. Opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 4 524,47 zł
3. Odsetek od nieterminowych wpłat – 27,95 zł

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2016 r. wpływy wynoszą 15 631,72 zł, co stanowi 98 % planu.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej zrealizowanej w 2015 r. pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi”. Na ten cel otrzymano w 2016 r. dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł od osoby prawnej, a także od Starostwa Powiatowego w Hajnówce w wysokości 10 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 40,00 zł pochodzące w różnych wpłat.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale uzyskano dochód w wysokości 186,95 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 17 892,84 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkania komunalnego – 13 900,21 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 31 793,05 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000,00 zł i uzyskano kwotę 129 678,50 zł, co stanowi 65 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2,55 zł. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 587,79 zł.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Na zrealizowane w 2015 r. zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w 2016 r. następujące dotacje:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.516,56 zł
- na zadania związane z inwestycjami bądź zakupami inwestycyjnymi realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 11 728,17 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 29 484,00 zł, co stanowi 95 % całorocznego planu.

### ***ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin***

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 100,00 zł; w 2016 r. nie uzyskano w tym rozdziale wpływów. Uzyskano wpływ z tytułu sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym Urzędu Gminy w Narwi w wysokości 1 100,00 zł netto.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat oraz różnych dochodów. Plan wykonano w 2016 r. kwotą 5 736,37 zł, co stanowi 1147 % planu.

## **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 5 589,00 zł i wykonano w 92% kwotą 5 161,25 zł.

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

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

W 2016 roku uzyskano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Komendy Głównej PSP w kwocie 18 844,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 5 806 104,00 zł i wykonano kwotą 6 382 666,50 zł, co stanowi 110 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 1 690,74 zł, co stanowi 56 % planowanych wpływów.

### ***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 2 730 694,00 zł, a uzyskano 2 982 103,32 zł co stanowi 109 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 631,32 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 435 514,00 zł - wykonanie 2 677 895,00 zł, co stanowi 110 % planu.
2. Podatek rolny – plan 58 080,00 zł - wykonanie 57 314,00 zł, co stanowi 99 % planu.
3. Podatek leśny – plan 186 100,00 zł - wykonanie 188 512,00 zł, co stanowi 101 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 50 000,00 zł - wykonanie 56 463,00 zł, co stanowi 113 % planu.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł - wykonanie 1 288,00 zł, co stanowi 129 % planu. Dochody od opłat cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 114 500,00 zł, a uzyskano 1 248 119,61 zł, co stanowi 112 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 760,73 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 482 000,00 zł.; - wykonanie 494 904,77 zł, co stanowi 103 % planu.
2. Podatek rolny – plan 410 000,00 zł - wykonanie 415 725,62 zł, co stanowi 101 % planu.
3. Podatek leśny – plan 63 000,00 zł - wykonanie 63 953,80 zł, co stanowi 102 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 125 000,00 zł - wykonanie 147 186,00 zł, co stanowi 118 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00 zł – wykonanie 28 267,57 zł, co stanowi 1413 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 108 % kwotą 1 614,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30 000,00 zł – wykonanie za 2016 rok 93 707,12 zł, co stanowi 276 % planu. Dochody od 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 126 680,00 zł i wykonano w 128 % na kwotę 162 334,22 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 14 545,65 zł co stanowi 97 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł - wykonanie 88 222,01 zł, co stanowi 104 % planu.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 26 680,00 zł i w 2016 roku wykonano kwotą 59 566,56 zł, co stanowi 223 % planu.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 831 230,00 zł i wykonano w kwocie 1 988 418,61 zł, co stanowi 109% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 102 % kwotą 1 794 150,00 zł, natomiast od osób prawnych w 263 % - kwotą 194 268,61 zł.

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

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

Plan działu ustalono kwotą 3 696 188,00 zł i wykonano 3 723 973,66 zł, co stanowi 101 % planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 855 372,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 855 372,00 zł.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 830 816,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 830 816,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 378 % w kwocie 37 785,66 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

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

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 99 000,00 zł i wykonano je kwotą 100 783,54 zł, co stanowi 102 % planu. Uzyskano w 2016 r. kwotę 469,52 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 98 640,00 zł wykonanie w 100 % kwotą 98 640,00 zł,
- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie nauczania indywidualnego w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 18 276,43 zł, wykonanie w 95% kwotą 17 282,46 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2016 roku wykonano kwotą 3 946 040,69 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

### ***ROZDZIAŁ 85206 – wspieranie rodziny***

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 12 500,00 zł, co stanowi 93 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 85211 – świadczenie wychowawcze***

W 2016 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 405 953,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W 2016 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 524 464,09 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 21 931,64 zł (274 % planu) oraz wpływy z odsetek w kwocie 38,23 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w 2016 r. w kwocie 42 557,62 zł, co stanowi 99 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 100 % w kwocie 612 860,17 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 89 % w kwocie 190,78 zł.

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

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 98 % w kwocie 207 183,31 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku otrzymano dotację w kwocie 47 923,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym GOPS w Narwi w wysokości 375,41 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność***

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 70 000,00 zł i otrzymano środki w 100 % w kwocie 70 000,00 zł. Na koszty programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 105,36 zł i otrzymano w wysokości 62,98 zł (60 % planu). Uzyskano wpływ w wysokości 0,46 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 79 011,00 zł i za 2016 rok wykonany został w 98 % kwotą 77 086,00 zł.

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

Plan dochodów został określony kwotą 491 140,00 zł i wykonany w wysokości 616 017,56 zł, co stanowi 125 % planu.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 250 000,00 zł i w 2016 r. uzyskano środki w wysokości 325 161,31 zł, co stanowi 130 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 897,98 zł, a także wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 280,47 zł (zwrot opłaty komorniczej).

### ***ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami***

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 219 000,00 i plan wykonano w 103 % kwotą 225 327,63 zł. W 2016 roku uzyskano 8,95 zł dochodów tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 196,90 zł oraz koszty upomnień w kwocie 630,94 zł. Ponadto uzyskano dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 18 661,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Narew.

### ***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 24 669,70 zł, co stanowi 247 % zaplanowanych środków.

### ***ROZDZIAŁ 90020– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w 2016 r. wynosi 130,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność***

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 4 700,00 zł i wykonany w wysokości 10 423,16 zł, co stanowi 222 % planu. W 2016 r. uzyskano wpływ ze sprzedaży ładowarki w wysokości 6 585,37 zł netto.

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

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

W 2016 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 632,06 zł, co stanowi 90 % założonego planu.

## **WYDATKI**

W roku 2016 roku zaplanowano wydatkować kwotę 15 118 855,99 zł i wykonano w 96 % kwotą 14 487 634,01 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 14 824 738,99 zł i za 2016 rok wykonano kwotą 14 209 907,48 zł, co stanowi 96 % planu.

2. Wydatki majątkowe planowano na kwotę 294 117,00 zł i za 2016 rok wykonano kwotą 277 726,53 zł, co stanowi 94 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 685 369,38 zł i wykonano kwotą 660 627,19 zł.

Planowane wydatki wykonano w 96 % jak niżej:

### ***ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze***

W 2016 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 8 464,31 zł, co stanowi 77 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność***



W 2016 roku dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 613 028,80 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 26 829,00 zł, co stanowi 55 % planowanych środków.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków działu określono kwotą 473 385,00 zł i wykonano w kwocie 427 040,46 zł, co stanowi 90 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, której celem było opracowanie dokumentacji na modernizację dróg we wsiach Soce, Lachy, Odrynki -26 400,00 zł
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na opracowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa dróg gminnych we wsiach Soce i Odrynki” – 2 922,00 zł
3. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 10 000,00 zł
4. Wydatki za sporządzenie podziału działek w miejscowości Lachy – 7.170,90 zł.
5. Wykonanie znaków drogowych – 5 754,09 zł. zł
6. Wydatki na zakup kruszywa, mieszanki asfaltowej, soli drogowej – 60 280,23 zł.
7. Wydatki na remont ulic – M. Reja i Stodolnej w Narwi oraz drogi w miejscowości Krzywiec – 99 999,62 zł (wydatki z ogólnego budżetu gminy Narew).
8. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski wykonywany podczas remontu dróg – ulica Mikołaja Reja i Stodolna w miejscowości Narew oraz droga w miejscowości Krzywiec – kwota 1000,67 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 dróg gminnych w wysokości 221 950,52 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Soleckiego; w 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 208 570,95 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków działu określono kwotą 16 905,00 zł i wykonano w kwocie 16 854,50 zł, co stanowi 100 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków działu określono kwotą 16 905,00 zł i wykonano w kwocie 16 854,50 zł, co stanowi 100 % planu. Na wydatki te składają się:

- opłata podatku VAT od odszkodowania za grunty gminne zajęte pod budowę mostu – 5 005,00 zł,
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Narew na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, a także prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu – 4 900,00 zł,
- aktualizacja kosztów inwestorskich i audytów energetycznych do projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek szkoły i urzędu gminy) – 6.949,50 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków działu określono kwotą 37 180,00 zł i wykonano w kwocie 22 415,31 zł, co stanowi 60 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego***

W 2016 roku zaplanowano kwotę 17 629,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. poniesiono wydatki na prace powiatowej komisji urbanistycznej w wysokości 2 454,77 zł oraz na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 4 830,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego.

### ***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 2016 roku zapłacono kwotę 15 130,54 zł, co stanowi 77 % planu.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W 2016 roku nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w powyższym dziale.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków działu określono kwotą 1 782 098,00 zł i wykonano w kwocie 1 670 968,72 zł, co stanowi 94 % planu.

##### ***ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie***

Zaplanowano na 2016 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 31 157,00 zł z zakresu prowadzenia:

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

W 2016 roku wydatki wykonano w 95 % w kwocie 29 484,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

##### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2016 roku kwotę 77 168,00 zł i wykonano w 2016 r. w 75 % kwotą 57 582,49 zł.

##### ***ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin***

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 544 548,00 zł i wykonano kwotą 1 471 024,00 zł, co stanowi 95 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 267 072,36 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 39 115,10 zł
- Opłata telefonii publicznej – 12 693,57 zł
- Opłata prowizji bankowej – 15 240,43 zł
- Opłata za konserwację alarmu - 2 542,41 zł
- Konserwacja oprogramowania - 17 041,06 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 17 414,64 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 1 217,00 zł
- Szkolenie pracowników – 11 962,55 zł
- Podróże służbowe – 3 236,46 zł
- Zakup energii elektrycznej - 13 538,39 zł
- Ubezpieczenie budynku urzędu – 4 219,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego do urzędu (serwera oraz jednego zestawu komputerowego) – 10 420,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 55 311,03 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwację sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumeratę dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji i czasopism.

### **ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 928,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2016 rok wykonano w 82 % kwotą 5 657,35 zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 122 297,00 zł i wykorzystano w 88 % w kwocie 107 220,88 zł, z czego na:

1. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 42 468,00 zł
2. Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 7 723,20 zł
3. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30 481,30 zł
4. Składka ubezpieczeniowa od ryzyka prowadzonej działalności – 5 000,00 zł
5. Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 904,00 zł
6. Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 9 075,00 zł
7. Składka członkowska za Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 630,00 zł.
8. Zakup materiałów -1 203,83 zł
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 840,55 zł.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 5 589,00 zł i wykonano w kwocie 5 161,25 zł, co stanowi 92 % planu.

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 589,00 zł i w 2016 roku wykonano wydatki w 92% w kwocie 5 161,25 zł.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 223 974,00 zł i wykonano w kwocie 207 472,23 zł, co stanowi 93 % planu.

#### **ROZDZIAŁ 75405 –Komendy powiatowe Policji**

W 2016 r. udzielono dotacji celowej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 220 674,00 zł i w 2016 roku wykonano w 93 % kwotą 204 472,23 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 32 760,63 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 236,14 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 633,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 17 802,86 zł
- Zakup strażackich ubrań ochronnych – 5 400,00 zł
- Zakup materiałów pędnych – 19 031,24 zł
- Zakup sprzętu strażackiego do OSP w Łosince i Trześciance – 10 427,00 zł (wydatki sfinansowane dotacją),
- Przegląd techniczny samochodu MAN – 4 392,02 zł
- Zakup kompresora – 2 750,00 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia i szkolenia strażackie opłacono kwotę 23 308,19 zł.

- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody strażackie – 3 981,50 zł
- Budowa boksów garażowych w Trześciance – do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 59 941,62 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 21 808,03 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, remont pomieszczeń.

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

W 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

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

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 75 000,00 zł i wykonano w 86 % kwotą 64 833,18 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 069 973,00 zł, co stanowi 13 % planowanego w 2016 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

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

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

W 2016 roku nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie na kwotę 64 000,00 zł.

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

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 543 796,43 zł i wykonano za 2016 rok kwotą 4 526 692,00 zł co stanowi 100 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 152 990,83 zł,
- poniesiono wydatki na rzecz Urzędu Miasta w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka raz Urzędu Gminy w Czyżach na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 42 965,12 zł,
- koszty przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego - 534,20 zł,
- koszty nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego przez Gminę Dubicze Cerkiewne dzieci z terenu gminy Narew - 818,98 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 329 382,87 zł. W 2016 r. na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 855 372,00 zł oraz otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98 640,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki ZSP w Narwi 2016 roku 205 086,06 zł);
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2016 roku – 554 713,22 zł);
- utrzymanie stołówek (wydatki 2016 roku – 236 638,43 zł);
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2016 roku – 53 526,00 zł);

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 375 370,87 zł.

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii**

W 2016 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotę 2000,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 1 984,02 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 90 695,00 zł i wykonano je w 2016 roku w 92 % kwotą 83 587,51 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

#### ***ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność***

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 979,00 zł (zakup drukarki). W 2015 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce; w 2016 r. wydatkowano w tym celu kwotę 6 674,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 4 203 488,18 zł i wykonano za 2016 rok w kwocie 4 186 549,96 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 3 923 694,95 zł, a środki budżetowe 262 855,01 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100 %.

#### ***ROZDZIAŁ 85206 – wspieranie rodziny***

W 2016 r. poniesiono wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 14 014,10 zł (93 % planu). Na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 12 500,00 zł.

#### ***ROZDZIAŁ 85211 – świadczenie wychowawcze***

W 2016 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 379 450,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 379 450,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 204 rodzin naszej gminy. Wydatki rozdziału w całości pokrywane są środkami budżetu państwa. Koszty obsługi zadania wyniosły 26 503,00 zł w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

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

W 2016 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydano kwotę 1 402 431,82 zł, co stanowi 100 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 280 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Koszty obsługi zadania w 2016 roku wyniosły 122 032,27 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

#### ***ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne***

W 2016 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 42 557,62 zł, co stanowi 99 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

#### ***ROZDZIAŁY:***

***85202 – domy pomocy społecznej***

***85204 – rodziny zastępcze***

***85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne***

***85214 – zasiłki i pomoc w naturze***

***85219 – ośrodki pomocy społecznej***

***85295 – pozostała działalność***

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

#### ***ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe***

W 2016 r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2016 roku wykonano kwotę 4 034,72 zł, co stanowi 81 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2016 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 187,04 zł co stanowi 89 % planu. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z budżetu państwa.

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

### ***ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych***

W 2016 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

### ***ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów***

W 2016 roku zaplanowano kwotę 108 714,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2016 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 96 % w kwocie 103 859,86 zł (z tego stypendia o charakterze materialnym – 96 359,86 zł; o charakterze motywacyjnym – 7 500,00 zł). Wykonane wydatki w 2016 r. w kwocie 77 086,00zł. pochodzą z budżetu państwa, natomiast kwota 26 773,86 zł z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

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

Plan wydatków działu w 2016 roku wynosi 2 067 295,00 zł i został wykonany w 87 % kwotą 1 801 756,70 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 165 716,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz kwotę 24 600,00 zł na montaż przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Narwi. Plan wykonano w 76 % w kwocie 145 540,10 zł. Opłacając m.in. za:

- Zużyta energię elektryczną 54 206,13 zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 45 999,45 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- Zakup materiałów związanych z oczyszczalnią ścieków – 4 537,33 zł
- Wykorzystanie karty SIM – 1 160,53 zł
- Badania laboratoryjne ścieków - 2 703,06 zł
- Zakup wody – 1 289,67 zł
- Opłata za utylizację odpadów 3 366,23 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami***

Plan wydatków na 2016 rok określono kwotą 341 670,00 zł i wykonano w 88 % kwotą 298 978,05 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 47 837,59 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 249 643,03 zł
- Zakup kosza ulicznego – 403,50 zł.

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

W 2016 roku zaplanowano kwotę 1 950,00 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy i w 2016 r. wykonano wydatki w 100 %.

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

W 2016 roku nie poniesiono wydatków w rozdziale 90005 – brak było opłat za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

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

Plan wydatków na 2016 rok określono kwotą 22 500,00 zł i wykonano w 48 % kwotą 10 901,30 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W 2016 r. poniesiono koszt umowy zlecenia w wysokości 900,00 zł za opracowanie

dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2015 r.” Poniesiono również wydatek na opłacenie opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę w wysokości 2 621,30 zł.

#### **ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic**

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń zaplanowano kwotę 220 893,00 zł i wykonano w 2016 roku w 98 % kwotę 217 474,26 zł z czego na:

- oświetlenie uliczne – 173 723,16 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 41 328,00 zł
- zakup lampy LED w celu doświetlenia placu przed kotłownią – 1 476,00 zł
- zakup lamp w celu doświetlenia ulic – 947,10 zł.

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

W 2016 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

#### **ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 287 966,00 zł wykonano kwotą 1 126 912,99 zł co stanowi 87% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 338 736,46 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych oraz wszystkich świetlicach wiejskich – 17 805,21 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 3 659,00 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 33 564,37 zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego i leśnego – 309 009,00 zł
- Szkolenie pracowników – 436,89 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 352,25 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na obsługę kotłowni oraz wycinkę drzew – 25 747,47 zł
- Podróże służbowe krajowe – 80,21 zł
- Opłata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 922,50 zł
- Opłata eksploatacyjna – 8 635,65 zł
- Zakup materiałów pędnych – 80 019,53 zł
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem (drewno i węgiel) – 63 565,6 zł
- Obsługa 4 kotłowni – 58 658,70 zł.

Ponadto w 2016 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne zakupując:

- Koparko-ładowarkę – 61 500,00 zł
- Kocioł CO 180KW (montaż w kotłowni NOK) – 22 000,00 zł
- Poniesiono opłatę za sporządzenie dokumentacji – projekt hydroforni w Łosince i Iwankach – 4 182,00 zł.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do podstawowej działalności.

W rozdziale zaplanowano kwotę 15 054,79 zł (klasyfikacja budżetowa 900 90095 4270) na remont 4 przystanków w miejscowości Trześcianka w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, w 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 12 952,50 zł.

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

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK w Narwi na 2016 rok określono kwotą 316 000,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 316 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 4 300,00 zł w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego; w 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 4 295,59 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 164 646,20 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – wydatkowano na ten cel kwotę 134 882,43 zł. Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na remont podłogi w świetlicy w Łosince.

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2016 rok zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 242 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***ROZDZIAŁ 92695 – pozostała działalność***

W rozdziale nie poniesiono wydatków w 2016 r.

Podsumowując realizację budżetu za 2016 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu, natomiast wydatki – poniżej planu. Wykonanie dochodów i wydatków wynosi:

- dochody – 105 %
- wydatki – 96 %

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wolne środki na koniec 2016 roku w wysokości 2 419 808,29 zł. W 2016 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 354 345 zł. Zadłużenie gminy Narew na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 069 973,00 zł, co stanowi 13 % wykonanego w 2016 roku budżetu gminy po stronie dochodów.



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku	Plan budżetu na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 500,00</b>	<b>730 789,38</b>	<b>786 827,36</b>	<b>625 289,38</b>		<b>141 090,83</b>	<b>108%</b>
01095	Pozostała działalność:	105 500,00	730 789,38	786 827,36	625 289,38		141 090,83	108%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00				0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00				
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	16 000,00	20 426,43				128%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 000,00	141 090,83			141 090,83	174%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	19,40				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,32				
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				

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	625 289,38	625 289,38	625 289,38		100%
	-						
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>51 064,93</b>		<b>46 512,51</b>	<b>1029%</b>
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	46 540,46			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 512,51		46 512,51	
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,95			
02095	Pozostała działalność:	4 962,00	4 962,00	4 524,47			91%
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	4 962,00	4 962,00	4 524,47			91%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 631,72</b>			<b>98%</b>
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	15 631,72			98%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	15 631,72			98%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>552 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 040,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	552 500,00	15 000,00	15 000,00			
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	552 500,00	0,00	0,00		0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	40,00			

0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00				
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,95</b>				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	186,95				
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	186,95				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 793,05</b>			<b>13 900,21</b>	<b>0%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 563,00	0,00	17 892,84				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17 892,84				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	2 050 563,00	0,00	0,00				
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 900,21				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 900,21			13 900,21	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>132 268,84</b>				<b>66%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 471,54				
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	2 471,54				
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	129 797,30				65%
0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	129 678,50				65%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,55				
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,25				
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>16 245,00</b>	<b>16 244,73</b>		0,00	11 728,17	<b>100%</b>
72095	Pozostała działalność:	0,00	16 245,00	16 244,73		0,00	11 728,17	100%
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 517,00	4 516,56				

6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 728,00	11 728,17		0,00	11 728,17	100%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>36 320,37</b>	<b>29 484,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>114%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	20 800,00	31 257,00	29 484,00	29 484,00			94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	31 157,00	29 484,00	29 484,00			95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00			0%
75023	Urzędy Gmin:	100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1100%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00			1 100,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00			0%
75095	Pozostała działalność:	500,00	500,00	5 736,37				1147%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	3 107,51				622%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 628,86				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>822,00</b>	<b>5 589,00</b>	<b>5 161,25</b>	<b>5 161,25</b>			<b>92%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	5 589,00	5 161,25	5 161,25			92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	5 589,00	5 161,25	5 161,25			92%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 844,00</b>		<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	0,00	18 844,00		0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 844,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 205 090,00</b>	<b>5 806 104,00</b>	<b>6 382 666,50</b>		<b>110%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	1 690,74		56%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 690,74		56%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 680,00	2 730 694,00	2 982 103,32		109%
0310	podatek od nieruchomości	2 834 500,00	2 435 514,00	2 677 895,00		110%
0320	podatek rolny	58 080,00	58 080,00	57 314,00		99%
0330	podatek leśny	186 100,00	186 100,00	188 512,00		101%
0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	56 463,00		113%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 288,00		129%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	631,32		

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 500,00	1 114 500,00	1 248 119,61			112%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	494 904,77			103%
0320	podatek rolny	410 000,00	410 000,00	415 725,62			101%
0330	podatek leśny	63 000,00	63 000,00	63 953,80			102%
0340	podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	147 186,00			118%
0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	28 267,57			1413%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 614,00			108%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	93 707,12			312%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 760,73			276%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 680,00	126 680,00	162 334,22			128%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 545,65			97%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	88 222,01			104%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 680,00	26 680,00	59 566,56			223%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00			0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 831 230,00	1 831 230,00	1 988 418,61			109%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 757 257,00	1 757 257,00	1 794 150,00			102%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	194 268,61			263%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 731 846,00</b>	<b>3 696 188,00</b>	<b>3 723 973,66</b>			<b>101%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 891 030,00	2 855 372,00	2 855 372,00			100%

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 030,00	2 855 372,00	2 855 372,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 816,00	830 816,00	830 816,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	830 816,00	830 816,00	830 816,00			100%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000,00	10 000,00	37 785,66			378%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	26 459,66			265%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 326,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 872,00</b>	<b>216 416,43</b>	<b>217 270,05</b>	<b>17 282,46</b>		<b>100%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	59 670,00	67 984,23	45 071,08	9 833,43		66%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	34 768,13			61%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	469,52			94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170,00	10 484,23	9 833,43	9 833,43		94%
80104	Przedszkola	136 202,00	140 640,00	164 655,41			117%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	66 015,41			157%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	98 640,00	98 640,00			100%
80110	Gimnazja	0,00	7 474,75	7 449,03	7 449,03		
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	7 474,75	7 449,03	7 449,03		100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	94,53			

2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	94,53			
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	0,00	317,45	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	317,45	0,00	0,00		0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>3 943 168,18</b>	<b>3 946 040,69</b>	<b>2 956 657,25</b>		<b>100%</b>
85206	Wspieranie rodziny	0,00	13 500,00	12 500,00			93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 500,00	12 500,00			93%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 405 953,00	1 405 953,00	1 405 953,00		100%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na adania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 405 953,00	1 405 953,00	1 405 953,00		100%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 538 956,00	1 546 433,96	1 524 464,09		100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,23			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 149 000,00	1 530 956,00	1 524 464,09	1 524 464,09		100%



2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	21 931,64			274%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	43 053,00	42 557,62	25 985,94		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	26 000,00	25 985,94	25 985,94		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	17 053,00	16 571,68			97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	612 890,00	612 860,17			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00	612 890,00	612 860,17			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	214,82	190,78	190,78		89%
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	214,82	190,78	190,78		89%
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	210 573,00	207 183,31			98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	210 573,00	207 183,31			98%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	42 000,00	47 923,00	48 298,41			101%

0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	375,41			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	47 923,00	47 923,00			100%
85295	Pozostała działalność:	23 000,00	70 105,36	70 063,44	63,44		100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,46		
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	105,36	62,98	62,98		60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	70 000,00	70 000,00			100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 011,00</b>	<b>77 086,00</b>			<b>98%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 011,00	77 086,00			98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 786,00	77 086,00			98%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	225,00	0,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>491 140,00</b>	<b>491 140,00</b>	<b>616 017,56</b>		<b>6 585,37</b>	<b>125%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	250 000,00	250 000,00	329 339,76			132%
0830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	325 161,31			130%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 897,98			
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 280,47			
90002	Gospodarka odpadami:	226 440,00	226 440,00	244 826,30		0,00	108%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	219 000,00	225 327,63			103%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,94			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	8,95			
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	196,90			
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 440,00	7 440,00	18 661,88			251%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	24 669,70			247%
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 669,70			247%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	130,00			
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	130,00			
90095	Pozostała działalność:	4 700,00	4 700,00	17 051,80		6 585,37	363%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	4 700,00	10 423,16			222%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	43,27			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 585,37		6 585,37	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>632,06</b>			<b>90%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	700,00	632,06			90%
0830	wpływy z usług	700,00	700,00	632,06			90%
0970	wpływy różnych dochodów	0	0	0,00			
<b>RAZEM</b>		<b>15 266 395,00</b>	<b>15 253 169,99</b>	<b>16 073 069,72</b>	<b>3 633 874,34</b>	<b>0,00</b>	<b>235 917,09</b> 105%

## 2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku	Plan budżetu na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 000,00</b>	<b>685 369,38</b>	<b>660 627,19</b>	<b>625 289,38</b>			<b>96%</b>
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	8 464,31				77%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	8 464,31				77%
01095	Pozostała działalność	50 000,00	674 369,38	652 162,88	625 289,38			97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,05	22,05	22,05			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 915,53	2 915,03	2 870,53			100%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	49 035,00	26 829,00				55%
4430	różne opłaty i składki	0,00	613 028,80	613 028,80	613 028,80			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 271 950,00</b>	<b>473 385,00</b>	<b>427 040,56</b>			<b>51 435,00</b>	<b>90%</b>
60016	Drogi publiczne gminne:	1 271 950,00	473 385,00	427 040,56			51 435,00	90%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 001,00	1 000,67				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 474,00	60 280,23				100%
4270	zakup usług remontowych	251 950,00	335 216,00	308 570,57				92%

4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	25 259,00	5 754,09				23%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 435,00	51 435,00			51 435,00	100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	552 500,00	0	0,00				
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	297 500,00	0	0,00				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 412 427,00</b>	<b>16 905,00</b>	<b>16 854,50</b>			<b>11 849,50</b>	<b>100%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 427,00	16 905,00	16 854,50			11 849,50	100%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	5 005	5 005,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900	11 849,50			11 849,50	100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 050 563,00	0	0,00			0,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	361 864,00	0	0,00			0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 180,00</b>	<b>22 415,31</b>				<b>60%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	17 629,00	7 284,77				41%
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	17 629,00	7 284,77				41%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	19 551,00	15 130,54				77%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 121,00	2 120,52				100%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	17 430,00	13 010,02				75%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0%</b>
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 766 351,00</b>	<b>1 782 098,00</b>	<b>1 670 968,72</b>	<b>29 484,00</b>		<b>10 420,00</b>	<b>94%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	20 700,00	31 157,00	29 484,00	29 484,00			95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	20 207,00	18 534,00	18 534,00			92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	548,00	548,00	548,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00			100%
75022	Rady Gmin:	87 100,00	77 168,00	57 582,49				75%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	74 443,00	56 300,00				76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	436,00				44%
4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	626,32				63%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	225,00	220,17				98%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00				0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy Gmin:	1 521 806,00	1 544 548,00	1 471 024,00			10 420,00	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 642,80				32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 822,00	1 034 422,00	999 208,99				97%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000,00	75 471,00	75 470,26				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	160 322,00	153 657,22				96%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	17 000,00	16 496,29				97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 271,00	11 265,34				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 885,00	32 734,81				67%
4260	zakup energii	17 000,00	15 233,00	13 538,39				89%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	440,00	0,00				0%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	1 217,00				74%
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	101 027,00	101 021,72				100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 195,00	12 693,57				89%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 286,00	3 236,46				76%

4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 300,00	4 219,00			98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	23 892,00	22 239,60			93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 723,00	11 964,00	11 962,55			100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	10 420,00		10 420,00	69%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 000,00	6 928,00	5 657,35			82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 928,00	4 927,85			100%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	729,50			36%
	-						
75095	Pozostała działalność:	130 745,00	122 297,00	107 220,88			88%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00	32 730,00	30 481,30			93%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	48 000,00	42 468,00			88%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	1 203,83			45%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	28 061,00	22 504,00			80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 881,00	2 840,55			99%
4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00			0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 125,00	7 725,00	7 723,20			100%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>	<b>822,00</b>	<b>5 589,00</b>	<b>5 161,25</b>	<b>5 161,25</b>		<b>92%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	822,00	5 589,00	5 161,25	5 161,25		92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	607,00	5 374,00	4 946,25	4 946,25		92%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00		100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	115,00	115,00		100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 974,00</b>	<b>223 974,00</b>	<b>207 472,23</b>		<b>59 941,62</b>	<b>93%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00			100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00			100%

75412	Ochotnicze straże pożarne	223 674,00	220 674,00	204 472,23		59 941,62	93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	174,00			35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	26 043,00	26 042,45			100%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	1 955,00	1 903,00	1 902,10			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 460,00	4 450,95			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	365,13			61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 025,00	60 518,00	60 517,29			100%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 802,86			89%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	300,00			5%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 633,00			60%
4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	35 414,00	23 308,19			66%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 982,00	3 981,50			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 237,00	1 236,14			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 817,00	2 817,00			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 500,00	59 941,62		59 941,62	112%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
	-						
75414	Obrona cywilna:	300,00	300,00	0,00			0%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>64 833,18</b>			<b>86%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	64 833,18			86%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	64 833,18			86%



<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	70 000,00	64 000,00	0,00			0%
4810	rezerwy	70 000,00	64 000,00	0,00			0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 348 328,00</b>	<b>4 543 796,43</b>	<b>4 526 692,00</b>		<b>39 491,79</b>	<b>100%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 430 878,00	2 411 486,23	2 409 966,49			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 980,00	92 934,00	92 933,42			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 908,00	1 499 108,00	1 499 034,11			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 880,00	106 768,00	106 767,22			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 400,00	281 630,00	281 629,19			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	29 431,00	29 430,21			100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	184 686,79	184 647,91			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	26 817,44	25 967,01			97%
4260	zakup energii	73 000,00	60 860,00	60 858,34			100%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	21 979,50			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 486,00	1 485,85			100%
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	18 600,00	18 310,54			98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	5 149,00	5 142,29			100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 264,90			91%
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	68 056,00	68 056,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 460,00	1 460,00			100%
80104	Przedszkola	392 351,00	598 008,00	597 678,34			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	25 966,00	25 965,32			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	391 492,00	391 491,24			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 950,00	21 672,00	21 672,00			100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	72 008,00	72 007,89			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 668,00	8 667,39			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	995,21			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	16 300,00	16 118,17			99%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00			
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 106,00	42 965,12			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,00	17 796,00	17 796,00			100%
	-						
80110	Gimnazja:	846 168,00	811 879,75	811 685,15			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	50 713,00	50 700,09			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 129,00	533 926,00	533 925,45			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00	44 892,00	44 891,07			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	109 956,00	109 934,37			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	14 510,00	14 509,49			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 861,00	6 746,50			98%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	12 400,75	12 359,25			100%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	233,00	232,03			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	433,00	432,15			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	864,00	863,75			100%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 266,00	1 266,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 325,00	30 325,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	366 663,00	361 981,00	358 076,89			99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,00	213,36			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 688,00	79 687,92			100%

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 375,00	5 631,00	5 630,40			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 730,00	14 589,43			99%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 119,00	1 118,35			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 647,00	19 646,54			100%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	10 400,00	10 349,98			100%
4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	224 066,00	221 134,91			99%
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 518,00	3 518,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 392,00	8 673,00	8 672,48			100%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 668,00	3 667,48			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 392,00	5 005,00	5 005,00			100%
80148	Stołówki szkolne	234 430,00	236 650,00	236 638,43			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 061,00	1 060,68			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	179 827,00	179 819,45			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 960,00	12 543,00	12 542,63			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 814,00	31 813,99			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 800,00	3 796,68			100%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 135,00	2 135,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00			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	9 920,00	10 237,45	9 603,25			94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 276,76			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 297,34			91%

4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	29,15			14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,12	0,00			0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	314,33	0,00			0%
80195	Pozostała działalność	53 526,00	104 881,00	94 370,97		39 491,79	90%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	535,00	534,20			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00	53 526,00	53 526,00			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jst		820,00	818,98			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 491,79		39 491,79	79%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 920,00</b>	<b>101 615,00</b>	<b>93 224,53</b>			<b>92%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 984,02			99%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 984,02			99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 000,00	90 695,00	83 587,51			92%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	17 000,00			100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	5 757,00			89%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 500,00			97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 740,00	12 733,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 130,03			70%
4300	zakup usług pozostałych	29 020,00	31 715,00	27 317,48			86%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	150,00			58%
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	7 653,00			86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	979,00			98%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	6 674,00			84%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 950 320,00</b>	<b>4 203 488,18</b>	<b>4 186 549,96</b>	<b>2 956 656,79</b>		<b>100%</b>

85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	48 906,06			98%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 906,06			98%
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 160,00	25 157,51			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	25 160,00	25 157,51			100%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	986,59			99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,59			99%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	15 030,00	14 014,10			93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,00	14 014,10			93%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 405 953,00	1 405 953,00	1 405 953,00		100%
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 379 450,00	1 379 450,00	1 379 450,00		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 311,90	18 311,90	18 311,90		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00		100%
4270	zakup usług remontowych	0,00	912,00	912,00	912,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	583,10	583,10	583,10		100%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000,00	1 530 956,00	1 524 464,09	1 524 464,09		100%
3110	świadczenia społeczne	1 069 530,00	1 407 920,00	1 402 431,82	1 402 431,82		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	30 224,00	30 224,00	30 224,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	80 026,00	80 025,61	80 025,61		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100%

4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00		0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 786,00	1 782,66	1 782,66		100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	23 000,00	43 053,00	42 557,62	25 985,94		99%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	43 053,00	42 557,62	25 985,94		99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	377 000,00	662 890,00	662 860,17			100%
3110	świadczenia społeczne	377 000,00	662 890,00	662 860,17			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 214,82	4 225,50	190,78		81%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 210,61	4 221,76	187,04		81%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,21	3,74	3,74		89%
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	210 573,00	207 183,31			98%
3110	świadczenia społeczne	118 000,00	210 573,00	207 183,31			98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	179 320,00	183 553,00	180 179,03			98%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 010,00	1 005,23			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	135 235,00	135 037,97			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 242,00	10 820,00	10 819,31			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 928,00	23 928,00	22 990,49			96%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	3 033,06			89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 100,00	1 043,41			95%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00			80%
4300	zakup usług pozostałych	1 558,00	1 658,00	1 631,71			98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	756,67			47%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 392,00	3 391,18			100%

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	70,00				23%
85295	Pozostała działalność:	23 000,00	70 105,36	70 062,98	62,98			100%
3110	świadczenia społeczne	23 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,36	62,98	62,98			60%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0%</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00				0%
3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00				0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>108 714,00</b>	<b>103 859,86</b>				<b>96%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	108 714,00	103 859,86				96%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	108 489,00	103 859,86				96%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	225,00	0,00				0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 449 222,00</b>	<b>2 067 295,00</b>	<b>1 801 756,70</b>		<b>0,00</b>	<b>104 588,62</b>	<b>87%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	171 026,00	190 316,00	145 540,10		0,00	16 906,62	76%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	400,00	292,60				73%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	38 269,74				98%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 763,00	3 171,00	3 170,16				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	6 762,41				94%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	967,30				81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 592,00	4 537,33				47%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	54 206,13				83%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00				0%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	15 332,00	15 332,00	10 447,89				68%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	17 737,00	16 427,00	8 885,99				54%

	i opinni						
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00			
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	16 906,62		16 906,62	69%
90002	Gospodarka odpadami	316 488,00	341 670,00	298 978,05			88%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 000,00	364,60			36%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 627,00	34 837,15			57%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 289,00	5 162,00	5 161,71			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	6 539,15			58%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	934,98			52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	403,50			20%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	251 269,00	249 643,03			99%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 007,00	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	1 093,93			100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00			0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00	1 211,00	0,00			0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 950,00	1 950,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 950,00	1 950,00			100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	24 000,00	22 500,00	10 901,30			48%



4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00			45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 380,00			82%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 621,30			52%
90015	Oświetlenie ulic:	219 413,00	220 893,00	217 474,26		0,00	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 423,10			100%
4260	zakup usług pozostałych	178 085,00	177 137,00	173 723,16			98%
4270	zakup usług remontowych	41 328,00	41 332,00	41 328,00			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
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:	1 714 795,00	1 287 966,00	1 126 912,99		87 682,00	87%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500,00	6 500,00	4 109,82			63%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	258 085,75			95%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 617,00	20 649,00	20 648,24			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	42 847,04			86%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 795,00	4 709,86			69%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 749,00	25 747,47			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 451,00	254 923,00	176 988,56			69%
4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	17 805,21			56%
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	29 216,00	13 959,89			48%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	352,25			18%
4300	zakup usług pozostałych	165 780,00	122 021,00	118 891,68			97%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	80,21			16%
4430	różne opłaty i składki	36 880,00	43 125,00	37 223,37			86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	8 337,00	8 335,75			100%

4480	podatek od nieruchomości	723 183,00	324 197,00	308 737,00				95%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	272,00	272,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	436,89				22%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 682,00	87 682,00			87 682,00	100%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 661,00</b>	<b>729 947,00</b>	<b>700 178,02</b>				<b>96%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	452 661,00	487 947,00	458 178,02				94%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	295 000,00	316 000,00	316 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 300,00	4 295,59				100%
4270	zakup usług remontowych	150 361,00	167 647,00	137 882,43				82%
92116	Biblioteki:	200 000,00	242 000,00	242 000,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	200 000,00	242 000,00	242 000,00				100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 286,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				
92695	Pozostała działalność	14 286,00	0,00	0,00				
4270	zakup usług remontowych	14 286,00	0,00	0,00				
	<b>RAZEM</b>	<b>15 428 761,00</b>	<b>15 118 855,99</b>	<b>14 487 634,01</b>	<b>3 616 591,42</b>	<b>0,00</b>	<b>277 726,53</b>	<b>96%</b>

Załącznik nr 1 do części opisowej sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2016r

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2016 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,70 etatu nauczycieli, 16,85 etatu obsługi, 5 etaty administracji. Łącznie 51,55 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2 009 793,15zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2016/2017 – 70.484,29zł, zakup laptopa do sekretariatu zespołu przeznaczonego do prowadzenia sprawozdawczości SIO – System Informacji Oświatowej – 1.890zł, laptopa do biblioteki szkolnej - 1.455 zł, szafę chłodnię do przechowywania produktów spożywczych do kuchni z dożywianiem - 4.214,50zł, 10 drzwi do działu administracyjnego- 19.303,20zł, 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. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 184.686,79 zł. Wykonano 99% planowanych wydatków tj. 184.647,91 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 25.967,01zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel. Ważnym wydatkiem jest tu zakup tablicy interaktywnej z projektorem - 7.500zł, sprzęt jako pomoc naukową umieszczono w klasopracowni nr.206, pomoce naukowe do kultury fizycznej- 5.468zł, projektor do klasopracowni nr.101- 1.600zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia do do klasy II, III, IV, V szkoły podstawowej - 9.736,07 zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 60 858,34zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest opłata za opiekę informatyczną nad ZSzP – 14.400 zł, konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.234,28 zł. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj. 21 979,50 zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków – 5.255,23 zł, przegląd p.poż-860,18 zł, czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego, wentylacji oraz połączeń – 700 zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem i placem zabaw – 615zł, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego, opłata przesyłek itp. Wydatkowano 98% wydatków planowanych na ten cel tj. 18.310,54 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4.838 zł - należność za korzystanie ze środowiska za 2015r, ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk, budynku zespołu.

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 519.803,84 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Na zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 16.118,17 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowym wydatkiem jest zakup interaktywnej podłogi wraz z montażem – 8.800 zł.

W drodze darowizny fabryka mebli „FORTE” S.A. Oddział Hajnówka do przedszkola przekazała dwie komody o wartości 368,67 zł każda.

Decyzją kapituły konkursu pt. „Jak Kaktus i Mały ratują świat cały.” W kategorii grupowej Zespół jako laureat otrzymał pomoc dydaktyczną w postaci tablicy interaktywnej o wartości 4.081,36 zł. Opiekunką wykonanej pracy była nauczycielka przedszkola Pani Grażyna Serdyńska. Do tablicy dokupiono projektor Vivitek D555WH- 3.292 zł. Klasopracownię nr.205 wyposażono w projektor krótkoogniskowy – 2.800 zł.

**Rozdział 80110** Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 753.960,47 zł to jest 99%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono do klasopracowni nr. 303 tablicę białą, sucho ścieralną – 460 zł, pomoce naukowe do kultury fizycznej – 1.799,99 zł, projektor Beng MX507 do klasopracowni nr. 307. Zakupiono podręczniki, ćwiczenia do klas I, II gimnazjum - 7.375,28 zł.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 101.026,10 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup

materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 210 stanowiący kwotę 19.646,54 zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 - zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych wydatkowano- 64.013,67zł. Łącznie wydatkowano 68.144,08 zł tj.98%planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 227.972,75 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na remont kuchni wydatkowano 39.491,79 zł. Po awarii sieci kanalizacyjnej i zalaniu powierzchni piwnicy pod kuchnią szkolną dokonano demontażu i montażu kanalizacji, zakupiono materiały, części, urządzenia niezbędne do remontu sieci kanalizacyjnej. Wykonano remont nawierzchni podłogi. Wymieniono leżak CO, wmontowano zlewozmywaki oraz dwa blaty kuchenne.

do informacji opisowej z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/61/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016.

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 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. 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 2016 wynoszą 85.000,00 zł, uzyskane 88.222,01 zł.

Planowane wydatki na rok 2016 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2015 wynoszą 92.695,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 90.695,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2016 roku wykorzystano kwotę 83.587,51 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 2.950,00 zł., animacje na piknik rodzinny za kwotę 2.000,00 zł oraz materiały profilaktyczne za kwotę 1.362,81 zł.

2. Opłacono pobyt 12-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP oraz zakupiono 13 polarów. Koszt pobytu dzieci wyniósł 8.250,00 zł. Za polary zapłacono 1.039,87 zł. 15-cioro dzieci wyjechało na kolonie letnie do Jastarni organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" za kwotę 9.750,00 zł.

3. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 128 dzieci na łączną kwotę 87.500,00 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17.500,00 zł., pozostała kwota 70.000,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

4. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.133,00 zł.

5. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.000,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 8.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł. Na spotkania w klubie abstynenta "Dąb" w Hajnówce zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 300,00 zł oraz prezenty na spotkanie wigilijne za kwotę 301,40 zł.

6. W minionym roku odbyło się osiem posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 9.357,00 zł. Przeszkolono jednego członka komisji za kwotę 150,00 zł. Skierowano dziewięć wniosków do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dotyczących wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Opłaty sądowe wyniosły 3.768,48 zł. Na potrzeby komisji zakupiono publikację "Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi" i "Vademecum Prawne dla Gmin i GKRPA" za łączną kwotę 333,00 zł, dwa alkometry za kwotę 307,00 zł oraz artykuły spożywcze za kwotę 84,95 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.984,02 zł na zakup materiałów profilaktycznych w formie książek i filmów DVD oraz zakupiono warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Narwi.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi  
za 2016 rok**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych mi. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa na 0,10 etatu. od sierpnia do grudnia 2016 roku na umowę zlecenie był zatrudniony asystent rodziny, który obejmował wsparciem 8 rodzin. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 514,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

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

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

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

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

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:

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

2. inne formy pomocy:

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

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

Plan budżetu w 2016 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50.000,00	48.906,06
2.	85204 – rodziny zastępcze	25.160,00	25.157,51
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	986,59
4.	85206 - asystent rodziny	15.030,00	14.014,10
5.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.053,00	16.571,68
6.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	662.890,00	662.860,17
7.	85216 – zasiłki stałe	210.573,00	207.183,31
8.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	183.553,00	180.179,03
9.	85295 § 2010– pozostała działalność – dożywianie	70.000,00	70.000,00
10.	85295 § 2030 - KDR	105,36	62,98
11.	85415 - stypendia	98.489,00	96.359,86

**Ad. 1.**

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałowie, a druga w Brańsku. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 48.906,06 zł.

#### **Ad.2.**

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz opłata dla rodziny zastępczej ustanowionej dla jednego dziecka w 2016 roku wyniosła 25.157,51 zł.

#### **Ad.3.**

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego za kwotę 86,59 zł oraz zrealizowano zajęcia w ramach profilaktyki przez zabawę pt. "Zabawa bez agresji" dla uczniów klasy 0 i klas I-III. za kwotę 900,00 zł.

#### **Ad. 4.**

W miesiącu sierpniu na umowę zlecenie został zatrudniony *asystent rodziny*, który objął opieką 8 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę 14.014,10 zł, z czego 12.500,00 zł to środki pochodzące z dotacji.

#### **Ad. 5.**

*Składkę na ubezpieczenie zdrowotne* opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 370 składek za 36 osób na kwotę 16.571,68 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

#### **Ad. 6.**

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 2016 roku objęto 183 rodziny w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1670 świadczeń na kwotę 612.860,17 zł.

2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 120 rodzin, w tym dla 11 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

#### **Ad. 7.**

*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 44 osoby, w tym 31 to osoby samotnie gospodarujące oraz 11 osób to osoby w rodzinie. Wyplacono 434 świadczenia na kwotę 207.183,31 zł.

#### **Ad. 8.**

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 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 180.179,03 zł, w tym z dotacji celowej 47.923,00 zł, a ze środków własnych 132.256,03 zł.

#### **Ad. 9.**

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 771,00 zł na osobę w rodzinie oraz 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu



w formie obiadu objęto 128 uczniów z 67 rodzin oraz dla 80 rodzin przyznano 112 zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 87.500,20 zł, w tym z dotacji 70.000,00 zł. i ze środków własnych 17.500,20 zł (środki GKRPA).

**Ad. 10.**

W 2017 roku rozpatrzono cztery wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dwa wnioski dla nowego członka rodziny, jeden wniosek o przedłużenie oraz jeden wniosek o wydanie duplikatu. Ogółem wydano 28 kart. Przysługujące koszty w wysokości 62,98 zł wydatkowano na zakup materiałów. Z tytułu wydania duplikatu pobrano opłatę w wysokości 9,21 zł, z czego 5% stanowi dochód gminy, a 95% dochód budżetu państwa.

**Ad. 11.**

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 88 uczniów z 47 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 96.359,86 zł., w tym 19.273,86 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 77.086,00 zł z dotacji.

Zestawienie należności za 2016 rok:

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2016 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
5.688,76	0

Załącznik1 Nr 4  
do części opisowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Narew za 2016 rok

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2016 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12.2016 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe (łącznie z odsetkami)	497 918,23	375 198,22
2) należności z tyt. dostaw usług	51 314,27	36 599,21
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	498 795,42	498 795,42
4) należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	5 405,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 053 432,92</b>	<b>910 592,85</b>

W 2016 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 ZA 2016 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 069 973,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	586 814,45	
<b>Ogółem</b>	<b>2 656 787,45</b>	

Załącznik nr 5  
do części opisowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Narew za 2016 rok

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2016 ROK  
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	15 253 169,99	16 073 069,72
2.	Wydatki	15 118 855,99	14 487 634,01
3.	Nadwyżka budżetowa	134 314	1 585 435,71
4.	Deficyt budżetowy		
5.	Finansowanie deficytu /6-7/		
6.	Przychody	220 031	1 188 717,58
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	220 031	1 188 717,58
7.	Rozchody	354 345	354 345
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	354 345	354 345
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/17

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2017 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 (Dz.U z 2001 roku .Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami). 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 (tekst jednolity – Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.) 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 wywłaszczenia 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 31.12.2016 r. wynosi 32 863 165,83 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 29 865 890,19 zł, natomiast przez

pozostałe jednostki to 2 997 275,64 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zmalała o kwotę 30 133,27 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 150,9322 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 32,0956 ha i pochodzą z komunalizacji, zakupu oraz darowizn.

Lasy wynoszą 47,8142 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunty budowlane w ilości 18,3374 ha położone są we wszystkich wsiach gminy. Grunty zakrzaczone stanowią 12,4348 ha.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny o niskim standardzie mieszkaniowym (znajdujący się w ewidencji Urzędu Gminy w Narwi). W 2016 roku dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego w Narwi przy ulicy Bielskiej. 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 21 budynków użyteczności publicznej oraz 9 budynków służących OSP o wartości księgowej 2 710 213,94 zł. W 2016 r. dokonano darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Łosince. 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 704 656,86 zł.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 27 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 2 063 576,18 zł. W 2016 roku dokonano sprzedaży ładowarki 08KL18, a także samochodu osobowego Ford Transit (otrzymanego uprzednio nieodpłatnie od Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi) o ogólnej wartości księgowej 65 968,00 zł. Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na terenie gminy znajduje się 152,4112 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 2016 r. gmina Narew otrzymała w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomość zajętą pod drogę gminną w obrębie ewidencyjnym Rybaki o powierzchni 0,16 ha. Wartość księgowa brutto dróg i mostu wynosi 8 899 694,82 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 2016 roku to kwota 17 892,84 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 837 313,94 zł.

**WYKAZ MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2016 rok  
Własność jednostki samorządowej**

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2016 r.	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2016 r.		Dochody uzyskane od 01.01.2016 do 31.12.2016
						jedn. miary	wartość mienia zł	
<b>A</b>	<b>Jednostka UG</b>							
1	Mienie ogólnodostępne	31,3805 ha	16 031,31	0,7208 ha/368,23	0,0057 ha/2,91	32,0956ha	16 396,63	230 447,08
2	Grunty rolne	152,9189 ha	92 687,21	0,03 ha/18,18	2,0167 ha/1222,36	150,9322 ha	91 483,02	
3	Tereny budowlane	18,3884 ha	158 023,40	0,0 ha	0,0510 ha/438,28	18,3374 ha	157 585,12	
4	Grunta leśne	47,5143 ha	X	0,2999 ha	0,0 ha	47,8142 ha	X	
5	Grunta zakrzaczone	12,9484 ha	X	0,0 ha	0,5136 ha	12,4348 ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50		323,50	1 szt.	14 805,00	13 900,21
6	Budynki użytkowe	18	652 703,70			18	652 703,70	632,06
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40			1	10 705,40	
8	Obiekty OSP	10	457 998,12		124 077,53	9	333 920,59	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia		825 417,54	90 417,94	4 600,00		911 235,48	
10	Drogi i mosty	152,2512	8 897 694,82	2 000,00		152,4112	8 899 694,82	59 566,56
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90			X	8 215 099,90	15 631,72
12	Kotłownie		184 387,25	18 462,11			202 849,36	129 678,50
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824,15				7 491 824,15	325 161,31
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		704 656,86				704 656,86	
15	Targowice	1	9 195,68				9 195,68	1 614,00
16	Środki transportowe	25	1 796 904,18	24 000,00	65 968,00	24 000,00	1 754 936,18	7 685,37
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place, park, infrastruktura nad rzeką Narew		398 798,30				398 798,30	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>29 927 256,32</b>	<b>135 266,45</b>	<b>196 632,58</b>	<b>x</b>	<b>29 865 890,19</b>	<b>784 316,81</b>
<b>B</b>	<b>Zespół Szkolno – Przedszkolny</b>							
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44			1/18	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25			1	1 625 280,25	52 997,13
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00			1	87 604,00	

4	Stadion sportowy	1	530 196,00			1	530 196,00	
5	Środki transportowe	3	308 640,00			3	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	64	154 827,75	27 018,36		70	181 846,11	
8	Maszyny i urządzenia	22	112 088,67			22	112 088,67	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08	4 214,50		2	14 906,58	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 960 320,00</b>	<b>31 232,86</b>		<b>x</b>	<b>2 991 552,86</b>	<b>52 997,13</b>
<b>C</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
1	Komputery i urządzenia		5 722,78				5 722,78	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 722,78</b>			<b>x</b>	<b>5 722,78</b>	
	<b>SUMA</b>	<b>x</b>	<b>32 893 299,10</b>	<b>166 499,31</b>	<b>196 632,58</b>	<b>x</b>	<b>32 863 165,83</b>	<b>837 313,94</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214/17

Wójta Gminy Narew

z dnia 31 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi  
za 2016r.**

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2016r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2016r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0670</b>	<b>30.000,00zł</b>	<b>47.083,82zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0690</b>	<b>129.700,00 zł</b>	<b>110.121,67zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0920</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>52,41 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>160.000,00 zł</b>	<b>157.257,90zł</b>

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

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	48.698,80	
2.	GOPS Czyże	3.227,20	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole	40.848,80	
4.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	43.380,00	
5.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	8.212,80	
6.	Wpłaty od nauczycieli	6.035,40	
7.	Wpłata za odpisy	1.899,90	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	4.849,59	
9.	Kapitalizacja odsetek	52,41	
10.	Opłata z a odpisy świadectw	26,00	
11.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	27,00	
12.	Ogółem	<b>157 257,90</b>	

**Plan i wykonanie wydatków za 2016r w tym:**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan wydatków na 2016r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2016r.</i>
---------------------	------------------------------------	--



<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	2400	0,00	97,69
801	80148	4210	3.000,00 zł	1.366,03zł
801	80148	4220	155.200,00 zł	154.279,88zł
801	80148	4300	1.800,00 zł	1.514,30zł
<b>Razem:</b>			<b>160.000,00 zł</b>	<b>157.257,90zł</b>

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, opłata konta bankowego, pranie obrusów.

**Wydatki dochodów własnych:**

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	154.279,88	
2.	Materiały	1.366,03	
3.	Pozostałe usługi	1.514,30	
4.	Środki przekazane do UG	97,69	
	<b>RAZEM</b>	<b>157.257,90</b>	

**Stan środków :**

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2016</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2016</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2016</i>
1.	0,00zł	12.258,65	0,00	4.572,38