

ZARZĄDZENIE NR 288/18
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 rok według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 16 664 972,90 zł;
- wykonanie - 16 729 776,70 zł;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 18 325 487,90 zł;
- wykonanie - 17 098 621,17 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 288/18

Wójta Gminy Narew

z dnia 30 marca 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2017 ROK**

**CZĘŚĆ I.
CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/111/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 16 523 153,00 zł z tego:

- bieżące – 14 395 731,00 zł
- majątkowe - 2 127 422,00 zł

wydatki – 18 134 994,00 z tego:

- bieżące – 14 014 788,00 zł
- majątkowe - 4 120 206,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 611 841,00 zł.

W roku 2017 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/119/17 z dnia 30.01.2017 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 16 462,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 195/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 80,00 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/123/17 z dnia 27 lutego 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając wydatki o kwotę 54 000,00 zł, dochody o kwotę 231 332,00 zł.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 206/17 z dnia 28 lutego 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
5. Uchwałą Rady Gminy nr XXV/129/17 z dnia 31 marca 2017 r. dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 72 498,83 zł i wydatków zwiększając o kwotę 138 331,83 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 215/17 z dnia 31 marca 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 219/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 440 034,44 zł.
8. Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/131/17 z dnia 15 maja 2017 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 135 950,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 32 631,00 zł.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 224/17 z dnia 18 maja 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 227/17 z dnia 31 maja 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
11. Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/137/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 70 366,08 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 283 760,08 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 234/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 10 500,00 zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 237/17 z dnia 31 lipca 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

14. Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/145/17 z dnia 08 sierpnia 2017 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 1 570 685,69 zł oraz zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 545 947,69 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 240/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 243/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 247/17 z dnia 29 września 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

18. Uchwałą Rady Gminy nr XXX/152/17 z dnia 09 października 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 286 584,41 zł oraz plan wydatków o kwotę 286 656,41 zł.

19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 251/17 z dnia 24 października 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 358 475,83 zł oraz plan wydatków o kwotę 358 475,83 zł.

20. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 254/17 z dnia 06 listopada 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 261/17 z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 36 700,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 36 700,00 zł.

22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 262/17 z dnia 30 listopada 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

23. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 265/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 26 000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł.

24. Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/162/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 301 422,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 54 810,00 zł.

25. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 267/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2017 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 16 664 972,90 zł

- po stronie wydatków – 18 325 487,90 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 660 515,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 16 729 776,70 zł co stanowi 100 % planu

Wydatki - 17 098 621,17 zł co stanowi 93 % planu

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 16 678 842,70 zł dochodów bieżących, co stanowi 102 % planu oraz 50 934,00 zł dochodów majątkowych, co stanowi 21 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 5 170 472,80 zł, co stanowi 99 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 798 725,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 7 760 578,90 zł, co stanowi 102 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 655 516,27 zł i za 2017 r. uzyskano 655 607,46 zł, co stanowi 100 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 4 568,87 zł
- Wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 24 685,00 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 626 353,59 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

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 2017 r. wpływy wyniosły 15 917,40 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42 509,00 zł z tytułu usługi refakturowania kosztów remontu ulicy Ogrodowej w Narwi poprzez utwardzenie poboczy. W 2017 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 42 508,80 zł. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł jako dofinansowanie od Lasów Państwowych do remontu drogi we wsi Gramotne. W 2017 roku nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów 2017 r. tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 17 772,07 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 26 731,07 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 197,61 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 44 700,75 zł, co stanowi 104 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 204 000,00 zł i uzyskano kwotę 217 002,62 zł, co stanowi 106 % planu.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 1 960,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 38 471,00 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu. Ponadto uzyskano 1,55 zł z tytułu udziału gminy Narew w opłacie za udostępnianie danych.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W 2017 r. uzyskano w tym rozdziale wpływy z:

- refaktur dotyczących szkoleń personelu jednostek budżetowych (ZSP i GOPS) – 1 200,00 zł
- wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Narwi – kwota 350,00 zł,

- sprzedaży samochodu VW Polo – 1 829,00 zł,
- tytułu zwrotu podatku VAT należnego wynikającego z rozliczeń z lat ubiegłych – 5 405,00 zł.

ROZDZIAŁ 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2017 r. uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację celową w wysokości 14 045,01 zł (co stanowi 85 % planu dochodów) na przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego budowy lotniska w województwie podlaskim.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

W 2017 r. w rozdziale uzyskano dochody w łącznej wysokości 3 013,35 zł (127 % planu) z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 635,11 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 2 308,24 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70,00 zł.

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 810,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 810,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2017 roku uzyskano dotację w kwocie 1 302,30 zł na wydatki bieżące OSP jako ostateczne rozliczenie projektu realizowanego w 2015 r. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 23 792,92 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w kwocie 2,13 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 295 666,00 zł i wykonano kwotą 6 438 937,62 zł, co stanowi 102 % 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 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 1 582,88 zł, co stanowi 53 % 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 3 099 700,00 zł, a uzyskano 3 107 395,46 zł co stanowi 100 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 240,46 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 799 177,00 zł - wykonanie 2 799 177,00 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Podatek rolny – plan 54 985,00 zł - wykonanie 54 998,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Podatek leśny – plan 190 338,00 zł - wykonanie 190 258,00 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 54 000,00 zł - wykonanie 60 042,00 zł, co stanowi 111 % planu.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 200,00 zł - wykonanie 1 680,00 zł (140 % 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 cywilno-prawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 132 222,00 zł, a uzyskano 1 219 388,17 zł, co stanowi 108 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 688,16 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 482 000,00 zł - wykonanie 494 000,48 zł, co stanowi 102 % planu.
2. Podatek rolny – plan 398 982,00 zł - wykonanie 415 056,93 zł, co stanowi 104 % planu.
3. Podatek leśny – plan 62 740,00 zł - wykonanie 66 971,60 zł, co stanowi 107 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 135 000,00 zł - wykonanie 138 730,00 zł, co stanowi 103 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 5 000,00 zł – wykonanie 4 562,00 zł, co stanowi 91 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 138 % kwotą 2 067,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45 000,00 zł – wykonanie za 2017 rok 92 312,00 zł, co stanowi 205 % 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 150 000,00 zł i wykonano w 102 % na kwotę 153 084,58 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 13 097,00 zł co stanowi 87 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł - wykonanie 87 300,73 zł, co stanowi 103 % planu.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 50 000,00 zł i w 2017 roku wykonano kwotą 52 686,85 zł, co stanowi 105 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 910 744,00 zł i wykonano w kwocie 1 957 486,53 zł, co stanowi 102 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 102 % kwotą 1 943 883,00 zł, natomiast od osób prawnych w 136 % - kwotą 13 603,53 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 872 264,00 zł i wykonano kwotą 3 894 481,38 zł, co stanowi 101 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 932 675,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 932 675,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 866 050,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 866 050,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 73 539,00 zł i wykonano w 130 % w kwocie 95 756,38 zł. Środki rozdziału pochodzą z:

- oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów – plan 14 000,00 zł, wykonanie – 35 213,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1 003,96 zł,
- wpływu z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2016 r. w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego – 59 538,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 112 000,00 zł i wykonano je kwotą 110 487,88 zł, co stanowi 99 % planu. Uzyskano w 2017 r. kwotę 578,77 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 84 294,00 zł wykonanie w 95 % kwotą 79 838,46 zł
- na zadania własne w zakresie:
 - dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ZSP – plan 12 000,00 zł, wykonanie 100% kwotą 12 000,00 zł,
 - dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych (zakup 2 szt. tablic interaktywnych) – plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 560,00 zł, co stanowi 75 %,
 - dofinansowania wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego w ZSP – plan 6 700,00 zł, wykonanie 5 403,14 zł (81 %),
- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie nauczania indywidualnego w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 33 403,46 zł, wykonanie – 32 603,08 zł, co stanowi w 98 %.

Ponadto uzyskano wpływ z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w kwocie 990,21 zł.

DZIAŁ 85 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2017 roku wykonano kwotą 914 794,57 zł, co stanowi 95 % planowanych środków.

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

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 37 942,28 zł, co stanowi 82 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 95 % w kwocie 585 363,12 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 83 % w kwocie 191,10 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 95 % w kwocie 175 099,17 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 51 058,33 zł co stanowi 98 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 140,57 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 65 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

W 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym rozdziale.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 60 122,00 zł i za 2017 rok wykonany został w 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2017 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 830 374,90 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 497 374,40 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12 558,65 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2017 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 67,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 620 364,00 zł i wykonany w wysokości 757 693,26 zł, co stanowi 122 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 340 000,00 zł i w 2017 r. uzyskano środki w wysokości 464 972,58 zł, co stanowi 137 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 896,56 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 220 000,00 i plan wykonano w 99 % kwotą 217 313,47 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 78,57 zł, koszty upomnień w kwocie 405,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 105,31 zł. W 2017 r. otrzymano dotację celową w kwocie 10 100,70 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2017 r. uzyskano wpływy od mieszkańców gminy Narew w wysokości 24 420,00 zł tytułem wpłat za opracowanie dokumentacji oraz zwrotu kosztów nadzoru inwestorskiego dotyczącego montażu instalacji OZE 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 27 647,48 zł ,co stanowi 184 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 8 800,00 zł i wykonany w wysokości 8 777,44 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto uzyskano wpływ należności z ubiegłego roku w kwocie 285,98 zł, a także zwrot kosztów od GBP w Narwi z tytułu zakupu materiałów do remontu dachu w świetlicy w Łosince w wysokości 2 689,71 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2017 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 250,00 zł, co stanowi 36 % założonego planu. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu refaktur usług na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi w kwocie 1 740,50 zł oraz wpływy odsetkowe w wysokości 1,59 zł.

WYDATKI

W roku 2017 roku zaplanowano wydatkować kwotę 18 325 487,90 zł i wykonano w 93 % kwotę 17 098 621,17 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 15 743 078,59 zł i za 2017 rok wykonano kwotę 15 240 270,85 zł, co stanowi 97 % planu

2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 2 582 409,31 zł i za 2017 rok wykonano kwotę 1 858 350,32 zł, co stanowi 72 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 657 953,27 zł i wykonano w wysokości 652 999,13 zł.

Planowane wydatki wykonano w 99 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2017 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 11 045,54 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2017 roku dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 626 353,59 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 15 600,00 zł, co stanowi 81 % planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 006 074,00 zł i wykonano w kwocie 1 667 142,79 zł, co stanowi 83 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1 268 979,02 zł na:

- modernizację ulicy we wsi Odrynki – 319 261,08 zł
- modernizację ulicy we wsi Soce – 533 829,20 zł
- modernizację ulicy we wsi Lachy – 166 174,17 zł
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi oraz wykonanie podbudowy w/w ulic– 22 684,31 zł (wydatek zrealizowany w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego),
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi – 9 400,00 zł (wydatek zrealizowany w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

2. Wydatki bieżące w wysokości 398 163,77 zł m. in. na:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 9 898,40 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 15 429,18 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
- remont dróg gminnych w wysokości 302 185,58 zł, z tego wydatki funduszu sołeckiego - 218 212,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20 976,30 zł (zakup soli drogowej, mieszanki betonowej i mineralno-asfaltowej, zakup przepustów),
- zakup usług pozostałych – 17 707,31 zł (wykonanie znaków drogowych, usługi odwodnienia, profilowanie dróg gminnych, usługi sprzętowe na drogach gminnych)
- udzielenie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej do wsi Przybudki – 30 000,00 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 233 214,97 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 218 212,91 zł, co stanowi 94 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 230,00 zł na koszty opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczna w Dolinie Górnej Narwi”. Do końca 2017 r. zrealizowano w 100 % planowany wydatek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków działu określono kwotą 744 609,00 zł i wykonano w kwocie 244 959,97 zł (są to w całości wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – budynek ZSP w Narwi i Urzędu Gminy w Narwi). Na wydatki te składają się:

- wydatki związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Narwi – kwota 125 517,66 zł
- wydatki związane z termomodernizacją budynku ZSP w Narwi w części budynku obejmującego salę gimnastyczną – 119 442,31 zł (w tym wymiana stolarki okiennej na kwotę 118 681,81 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2017 roku zaplanowano kwotę 17 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2017 roku poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 5 420,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego oraz wynagrodzenie Powiatowej Komisji Urbanistycznej – kwota 1 134,33 zł.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w 2017 roku zapłacono kwotę 12 331,70 zł, co stanowi 69 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatku majątkowego na instalację Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew. Do końca 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2017 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 38 471,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2017 roku wydatki wykonano w 100 % w kwocie 38 471,00 zł dofinansując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2017 roku kwotę 67 670,00 zł i wykonano za 2017 rok w 100 % kwotę 67 640,68 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 723 340,00 zł i wykonano w wysokości 1 644 041,73 zł, co stanowi 95 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 307 661,27 zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 3 601,83 zł
- Opłaty pocztowe – 47 360,85 zł
- Opłata telefonii publicznej – 14 558,71 zł
- Opłata prowizji bankowej – 17 215,90 zł
- Opłata za konserwację alarmu - 2 499,36 zł
- Serwis oprogramowania – 16 040,83 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 15 157,67 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 508,00 zł
- Szkolenie pracowników – 18 988,71 zł
- Podróże służbowe – 5 610,63 zł
- Zakup energii elektrycznej - 11 751,57 zł
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 9 240,00 zł
- Wypłatę rekompensaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Narwi z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81A z tytułu nadwyżki zapłaconego podatku VAT z usług ogrzewania budynku świadczonych przez ZSP w Narwi – 4 565,47 zł,
- Zakup oprogramowania związanego z centralizacją VAT – 12 367,65 zł
- Zakup sprzętu komputerowego do urzędu (zakup drukarki) – 9 999,90 zł
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 44 592,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 102 321,38 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, zakup akcesoriów komputerowych (monitory, drukarki, niszczarki, zestawy komputerowe), zakup krzeseł do sali konferencyjnej urzędu, konserwację ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, zakup mebli (komody, fotele biurowe), prenumeratę dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji i czasopism.

ROZDZIAŁ 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z uzyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotacji celowej w wysokości 14 045,01 zł na przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego budowy lotniska w województwie podlaskim poniesiono niezbędne wydatki związane z organizacją referendum tj.:

- diety komisji referendalnych – 12 550,00 zł,
- składki ZUS – 182,38 zł,
- koszty zawartych umów zleceń dotyczących przygotowania lokali służących przeprowadzeniu referendum – 985 zł,
- zakup materiałów biurowych – 438,88 zł

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 020,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2017 roku wykonano w 96 % kwotą 10 591,79 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 118 787,00 zł i wykorzystano w 96 % w kwocie 114 194,98 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 319,00 zł
- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 12 411,16 zł

- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 34 080,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 791,50 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 583,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 866,40 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 9 957,50 zł
- Zakup medali okolicznościowych związanych z obchodami 90-lecia OSP na terenie gminy Narew -2 000,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 161,76 zł

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 810,00 zł i w 2017 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 810,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 – komendy powiatowe Policji

Wydatek związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji w wysokości 2 490,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 178 292,00 zł i w 2017 roku wykonano w 93 % kwotą 166 526,04 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 40 659,52 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 922,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 18 014,00 zł
- Szkolenia członków OSP – 2 798,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 28 209,43 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 23 792,92 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 13 819,68 zł
- Zakup umundurowania członkom OSP – 8 465,12 zł (z tego OSP Trześcianka – 3 258,12 zł i OSP Narew – 5 207,00 zł)
- Za akcję gaszenia pożarów, ćwiczenia i szkolenia strażackie oraz przegląd wyposażenia i samochodów OSP opłacono kwotę 24 636,71 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków, samochód ciężarowy MAN i IVECO – 1 898,00 zł
- Budowa boks garażowego w Trześciance (opracowanie dokumentacji technicznej dot. instalacji elektrycznej) – do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 4 305,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku OSP przy ul. 1 Maja 5 w Narwi – 1 614,80 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 18 701,17 zł została przeznaczona na opłacenie należności za użytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów oraz drobnych narzędzi.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2017 roku zakupiono plandeki w celu ochrony budynków po ewentualnych kataklizmach pogodowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 61 560,00 zł i wykonano w 88 % kwotę 54 385,72 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 653 075,00 zł, co stanowi 9,88 % wykonanego w 2017 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2017 roku wykorzystano rezerwę ogólną na kwotę 27 728,00 zł (plan rezerwy ogólnej w budżecie wynosił 35 000,00 zł). Wykorzystanie rezerwy nastąpiło na wydatki związane z:

- zakupem węgla – 12 000,00 zł,
- pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Narew w pieczy zastępczej – 3 000,00 zł,
- pokryciem kosztów pobytu 2 mieszkańców gminy Narew w domach opieki społecznej – 7 500,00 zł,
- realizacją pozostałych zadań opieki społecznej – 228,00 zł,
- pokryciem kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 000,00 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie na kwotę 42 000,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 914 109,46 zł i wykonano za 2017 rok kwotą 4 878 855,01 zł co stanowi 99 %. Ze środków urzędu gminy dokonano wydatków na kwotę 232 477,39 zł. Opłacono m.in. za:

- dowożenie dzieci w kwocie 172 593,80 zł;
- umowę zlecenia wraz z narzutami dotyczącą opieki nad dziećmi podczas dowożenia do szkoły – 6 362,13 zł;
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 30 659,70 zł;
- koszty wynajęcia basenu jako współfinansowanie Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku – 1 364,00 zł;
- zakup książek bo bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł (w tym wydatki pokryte dotacją na kwotę 12 000,00 zł, wkład własny gminy Narew – 3 000,00 zł)
- zakup agregatu prądowłórczego do ZSP w Narwi – 3 698,40 zł;
- opłata za naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego przez dzieci z terenu gminy Narew – 2 695,32 zł;

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 646 377,62 zł;

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 932 675,00 zł. W 2017 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 79 838,46 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki 2017 roku 205 978,82 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2017 roku – 594 879,46 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2017 roku – 255 093,15 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2017 roku – 53 898,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 633 864,16 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 2017 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 2000,00 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w wysokości 939,00 zł na zakup książek i materiałów informacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 93 345,00 zł i wykonano je w 2017 roku w 78 % kwotą 72 702,49 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 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 990,00 zł zakupując zestaw komputerowy. W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi (aneksowaną dnia 12.12.2016 r. – aneks nr 2 do umowy) do laboratorium w Hajnówce; w 2017 r. wydatkowano w tym celu kwotę 6 674,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 239 565,00 zł i wykonano za 2017 r. w kwocie 1 188 661,84 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 914 654,00 zł, a środki budżetowe 274 007,84 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 96 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2017 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 37 942,28 zł, co stanowi 82 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

w wyniku zaleceń pokontrolnych dokonano zwrotu dotacji z 2016 r. do PUW w wysokości 696,40 zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

ROZDZIAŁ 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2017 roku wykonano kwotę 4 011,36 zł, co stanowi 80 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2017 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 187,36 zł co stanowi 83 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2017 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2017 roku zaplanowano kwotę 75 222,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2017 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 100 % w kwocie 75 195,20 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 60 122,00 zł pochodzą z budżetu państwa, natomiast kwota 15 100,00 zł z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

ROZDZIAŁ 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, co stanowi 98 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2017 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 31 128,00 zł; w 2017 r. wykonano je w wysokości 30 218,23 zł dofinansowując pobyt trojga dzieci w „Domu Dziecka” w Białowieży, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białymstoku oraz ponosząc opłatę na rzecz rodziny zastępczej.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2017 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 804 233,90 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 804 239,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 196 rodzin naszej gminy. Wydatkowano również kwotę 26 141,00 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa. Ponadto w wyniku zaleceń pokontrolnych dokonano zwrotu dotacji z 2016 r. do PUW w wysokości 1 590,39 zł oraz odsetek w kwocie 147,00 zł.

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

W 2017 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 345 493,72 zł, co stanowi 100 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 200 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 35 osób. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa (z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych – 60% wydatek budżetu państwa, 40 % wydatek budżetu gminy). Wydatkowano również kwotę 37 024,47 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, szkolenia).

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2017 r. zaplanowano kwotę 83,17 zł. Do końca 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 67,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2017 roku został określony na 2 063 073,00 zł i został wykonany w 2017 roku w 97 % kwotą 1 994 606,82 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 177 877,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 94 % w kwocie 166 989,03 zł. Opłacając m.in. za:

- Zużyta energia elektryczną 66 950,49 zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 58 610,67 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- Opłatę za korzystanie ze środowiska – 2 800,66 zł

- Obowiązkowe badania lekarskie pracownika – 130,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracownika – 312,85 zł
- Wykorzystanie karty SIM – 621,63 zł
- Badania laboratoryjne ścieków - 9 017,80 zł
- Wdrażanie i udrożnianie kanalizacji – 2 961,23 zł
- Zakup wody – 1 141,05 zł
- Wymianę pomp w przepompowni ścieków w Narwi – 11 008,50 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2017 rok określono kwotą 303 370,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 299 664,02 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 49 641,41 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracownika – 796,56 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 241 278,29 zł
- Zakup materiałów biurowych (druki deklaracji) – 1 001,53 zł
- Zakup kontenerów i pojemników na śmieci – 5 662,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2017 roku nie dokonano wydatków z tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2017 r. zaplanowano kwotę 18 850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2017 roku zrealizowano wydatek inwestycyjny w wysokości 18 801,78 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zawartymi umowami wydatki te pokrywane są przez mieszkańców gminy Narew będących beneficjentami programu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2017 rok określono kwotą 17 252,00 zł i wykonano w 97 % kwotą 16 705,04 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W 2017 r. poniesiono również wydatki:

- dokonania wyceny nieruchomości wykorzystywanej jako odkrywkowy zakład górniczy „Waniewo III” położonej w obrębie wsi Waniewo, gmina Narew (oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1037 o pow. 4,67 ha) do celów sprzedaży – 2 988,90 zł
- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalni w kopalni „Waniewo III” - 1 230,00 zł
- sporządzenie mapy złoża Waniewo III – 1 230,00 zł,
- opłat eksploatacyjnych związanych z ilością wydobytej kopaliny ponoszonych na rzecz gminy Narew i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 076,14 zł (w tym na rzecz gminy Narew – 1 705,20 zł)
- umowy o dzieło w wysokości 800,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2016 r.”.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 209 595,00 zł i wykonano w 2017 roku w 86 % kwotą 181 266,08 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 129 338,23 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego- 27 447,45 zł
- rozbudowę sieci oświetleniowej w miejscowości Odrynki – 6 476,00 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Tyniewiczze Duże – 3 171,87 zł
- wydatki niewygasające roku 2017 r. przeznaczone na wykonanie oświetlenia kortu przy NOK w Narwi – 10 000,00 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Rohozy-Iwanki – 4 551,00 zł (wydatki funduszu sołectkiego)

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

W 2017 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 336 129,00 zł, wykonano kwotą 1 311 180,87 zł co stanowi 98 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 7 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1,5 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 410 895,34 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, wszystkich świetlicach wiejskich – 21 021,47 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 4 027,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 6 545,19 zł
- Opłata podatku od nieruchomości – 318 050,75 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych – 3 363,00 zł
- Szkolenie pracowników – 4 823,43 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 646,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na wycinkę drzew – 12 499,20 zł
- Opłata za naprawę koparko-ładowarki Case (łącznie z naprawą chłodnicy i regeneracją przewodu i częściami) – 15 182,01 zł
- Opłata za naprawę ciągnika rolniczego MTZ Belarus będącego na wyposażeniu gospodarki komunalnej (usługa naprawy i materiały) – 12 647,61 zł
- Opłata za naprawę pompy do beczki – 1 599,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 124 993,24 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroformi w Łosince i Iwankach – 75 149,30 zł
 - zakup i montaż kotłowni olejowej w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince – 30 843,94 zł
 - zakup kosiarki samojezdnej John Deere – 19 000,00 zł
 - Opłata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł
 - Konserwacja stacji transformatorowej – 1 107,17 zł
 - Zakup materiałów pędnych – 80 874,69 zł
 - Zakup węgla – 120 510,61 zł
 - Obsługa kotłowni – 73 722,51 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2017 rok określono kwotą 328 700,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 328 700,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 13 721,68 zł (w tym 6 000,00 zł na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki); do końca 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 10 277,25 zł (tym wydatki funduszu sołeckiego – 1 406,36 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 102 854,32 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 87 754,49 zł. W 2017 roku na prace remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 95 669,14 zł (z tego z funduszy sołeckich kwotę 83 328,20 zł).

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2017 rok zaplanowano w kwocie 317 387,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 317 381,84 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji związanej z budową budynku muzeum w Narwi w wysokości 12 270,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 29 970,00 zł, z tego ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 29 969,73 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Trześcianka (kwota 15 397,98 zł) i Łosinka (kwota 14 571,75 zł). W 2017 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 29 945,58 zł (z tego Trześcianka – 15 375,00 zł oraz Łosinka – 14 570,58 zł).

Podsumowując realizację budżetu za 2017 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 100 %
- wydatki – 93 %

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest zgodnie z planem, po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości, czego głównym powodem jest przesunięcie w czasie realizacji zaplanowanych inwestycji (głównie – remont budynku ZSP w części budynku obejmującego salę gimnastyczną).

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2017 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXII/111/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku	Plan budżetu na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	655 516,27	655 607,46	626 353,59		24 685,00	100%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	655 516,27	655 607,46	626 353,59		24 685,00	100%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	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	4 000,00	4 560,00	4 568,87				100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 600,00	24 685,00			24 685,00	100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
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	626 356,27	626 353,59	626 353,59		100%
	-						
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00			
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			
02095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00			0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	15 917,40			99%
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	15 917,40			99%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	15 917,40			99%
600	Transport i łączność	200 000,00	242 509,00	42 508,80		0,00	18%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	242 509,00	42 508,80			18%
0830	wpływy z usług	0,00	42 509,00	42 508,80			100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0%

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 807 422,00	43 000,00	44 700,75			0,00	104%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 422,00	43 000,00	44 700,75				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	17 772,07				99%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 681 422,00	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	18 000,00	25 000,00	26 731,07				107%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,00				
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	197,61				
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	200 000,00	205 960,00	218 962,62				106%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 960,00	1 960,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 960,00	1 960,00				
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	204 000,00	217 002,62				106%
0830	wpływy z usług	200 000,00	204 000,00	217 002,62				106%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				

720	Informatyka	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00				
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00		0%
750	Administracja publiczna	23 300,00	66 087,00	64 314,91	38 471,00		1 829,00	97%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 700,00	38 476,00	38 472,55	38 471,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	38 471,00	38 471,00	38 471,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,00	1,55				31%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00					
75023	Urzędy Gmin:	100,00	8 784,00	8 784,00	0,00		1 829,00	100%
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00			100%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	350,00				100%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 829,00	1 829,00			1 829,00	100%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 405,00	5 405,00				100%
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 462,00	14 045,01				85%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	16 462,00	14 045,01				85%
75095	Pozostała działalność:	500,00	2 365,00	3 013,35				127%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00				0%
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	635,11				235%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 095,00	2 308,24				110%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	810,00	810,00			100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	810,00	810,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	810,00	810,00	810,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 784,00	26 097,35			0,00	105%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	24 784,00	26 097,35			0,00	105%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 302,30			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00			100%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00			
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,13			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 784,00	23 792,92			100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 529,00	6 295 666,00	6 438 937,62			102%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	1 582,88			53%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 582,88			53%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 768,00	3 099 700,00	3 107 395,46			100%
0310	podatek od nieruchomości	2 435 514,00	2 799 177,00	2 799 177,00			100%
0320	podatek rolny	56 716,00	54 985,00	54 998,00			100%
0330	podatek leśny	185 338,00	190 338,00	190 258,00			100%
0340	podatek od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	60 042,00			111%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	1 680,00			140%

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 240,46			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 222,00	1 132 222,00	1 219 388,17			108%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	494 000,48			102%
0320	podatek rolny	398 982,00	398 982,00	415 056,93			104%
0330	podatek leśny	62 740,00	62 740,00	66 971,60			107%
0340	podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	138 730,00			103%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	4 562,00			91%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	2 067,00			138%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	92 312,00			205%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 688,16			284%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	150 000,00	153 084,58			102%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 097,00			87%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	87 300,73			103%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	50 000,00	52 686,85			105%
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 021 539,00	1 910 744,00	1 957 486,53			102%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 901 539,00	1 900 744,00	1 943 883,00			102%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	10 000,00	13 603,53			136%
758	Różne rozliczenia	3 664 892,00	3 872 264,00	3 894 481,38			101%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 784 842,00	2 932 675,00	2 932 675,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 842,00	2 932 675,00	2 932 675,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 050,00	866 050,00	866 050,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	866 050,00	866 050,00	866 050,00			100%
	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	14 000,00	73 539,00	95 756,38			130%
0920	- pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	35 213,49			252%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 003,96			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 539,00	59 538,93			100%
801	Oświata i wychowanie	107 500,00	262 897,46	252 461,54	32 603,08		96%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	111 530,63	85 146,79	24 764,09		76%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	36 025,79			63%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	578,77			116%
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	25 515,63	24 764,09	24 764,09		97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 515,00	23 778,14			83%
80104	Przedszkola	50 000,00	139 294,00	154 300,55			111%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	55 000,00	74 462,09			135%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 294,00	79 838,46			95%
80110	Gimnazja	0,00	11 384,75	11 384,00	7 199,00		

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	7 199,75	7 199,00	7 199,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 185,00	4 185,00			100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	990,21			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	990,21			
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	688,08	639,99	639,99		93%
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	688,08	639,99	639,99		93%
852	Pomoc społeczna	646 000,00	965 430,00	914 794,57	25 228,13		95%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	46 000,00	37 942,28	25 037,03		82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	25 037,03	25 037,03		81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	15 000,00	12 905,25			86%

	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	618 500,00	585 363,12			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	618 500,00	585 363,12			95%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	230,00	191,10	191,10		83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230,00	191,10	191,10		83%
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	183 700,00	175 099,17			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	183 700,00	175 099,17			95%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	52 000,00	51 198,90			98%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	140,57			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	52 000,00	51 058,33			98%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	65 000,00	65 000,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	65 000,00	65 000,00			100%
85295	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00		0%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00				0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 122,00	60 122,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 122,00	60 122,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 122,00	60 122,00				100%
855	Rodzina	3 140 000,00	3 332 863,17	3 340 374,95	3 327 816,30			
85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	1 830 780,00	1 830 374,90	1 830 374,90			100%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 000,00	1 830 780,00	1 830 374,90	1 830 374,90			100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 502 000,00	1 509 933,05	1 497 374,40			101%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00	1 502 000,00	1 497 374,40	1 497 374,40			100%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 558,65				0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	83,17	67,00	67,00			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	83,17	67,00	67,00			0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	620 364,00	757 693,26			24 420,00	122%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	270 000,00	340 000,00	465 869,14				137%
0830	wpływy z usług	270 000,00	340 000,00	464 972,58				137%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	896,56				0%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami:	235 000,00	235 057,00	228 003,51			0,00	97%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	217 313,47				99%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	405,46				0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,57				0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00				0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	57,00	105,31				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 100,70				67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 850,00	24 420,00			24 420,00	130%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	18 850,00	24 420,00			24 420,00	130%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	27 647,48				184%
0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 647,48				184%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00				0%
90095	Pozostała działalność:	143 000,00	11 457,00	11 753,13				103%

0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	8 800,00	8 777,44				100%
0830	wpływy z usług	0,00	757,00	0,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	136 000,00	0,00					
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 689,71				142%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,98				0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	1 992,09				285%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	0,00	1 992,09				
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	0,00	700,00	250,00				36%
0830	wpływy z usług	700,00	0,00	1 740,50				
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,59				
RAZEM		16 523 153,00	16 664 972,90	16 729 776,70	4 051 282,10	0,00	50 934,00	100%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2017 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXII/111/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku	Plan budżetu na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:				% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wodrębnion ego z budżetu gminy funduszu soleckiego	Srodki na finans.wyd. na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 114,00	657 953,27	652 999,13	626 353,59			99%	
01030	Izby rolnicze:	9 114,00	11 064,00	11 045,54				100%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 114,00	11 064,00	11 045,54				100%	
01095	Pozostała działalność	50 000,00	646 889,27	641 953,59	626 353,59			99%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 650,00	8 800,00	8 800,00			91%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 985,00	1 504,80	1 504,80			76%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,05	107,80	107,80			74%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,22	1 866,22	1 866,22			100%	
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	19 166,00	15 600,00				81%	
4430	różne opłaty i składki	0,00	614 076,00	614 074,77	614 074,77			100%	
600	Transport i łączność	1 732 322,00	2 006 074,00	1 667 142,79			1 268 979,02	83%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 900,00	9 898,40				100%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 900,00	9 898,40				100%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 450,00	45 429,18				100%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00				100%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	15 450,00	15 429,18				100%	

60016	Drogi publiczne gminne:	1 732 322,00	1 950 724,00	1 611 815,21		250 297,22		1 268 979,02	83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	20 976,30					78%
4270	zakup usług remontowych	289 617,00	451 723,69	302 185,58		218 212,91			67%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	22 470,00	17 707,31					79%
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 970,00	1 967,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 705,00	1 446 990,31	1 268 979,02		32 084,31		1 268 979,02	88%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00					0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	0,00	0,00	0,00					0%
630	Turystyka	0,00	1 230,00	1 230,00					
63095		0,00	1 230,00	1 230,00					
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 402 031,00	744 609,00	244 959,97				244 959,97	33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 031,00	744 609,00	244 959,97				244 959,97	33%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 609,00	244 959,97				244 959,97	33%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 681 422,00	0,00	0,00					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	720 609,00	0,00	0,00					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00					
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	18 886,03					54%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	6 554,33					39%
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 554,33					39%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	12 331,70					69%
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 331,70					69%

720	Informatyka	0,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	1 888 531,00	1 975 862,00	1 889 096,44	38 471,00		22 367,55	96%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 600,00	38 471,00	38 471,00	38 471,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	28 641,00	28 641,00	28 641,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	390,00	684,00	684,00	684,00			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 391,00	0,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00			100%
75022	Rady Gmin:	88 400,00	67 670,00	67 640,68				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00	66 800,00	66 775,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00				
4220	zakup środków żywności	1 500,00	870,00	865,68				100%
75023	Urzędy Gmin:	1 650 594,00	1 723 340,00	1 644 041,73			22 367,55	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 600,00	3 601,83				78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 355,00	1 091 238,00	1 045 844,86				96%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 703,00	52 814,00	52 813,81				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 932,00	193 392,00	189 042,06				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	27 143,00	27 143,00	19 690,54				73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	755,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 180,00	69 390,76				96%

4260	zakup energii	17 000,00	15 000,00	11 751,57				78%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 998,00				83%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	508,00				73%
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	106 250,00	101 894,06				96%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 490,00	14 558,71				94%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 610,63				94%
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	9 750,00	9 446,00				97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 261,00	24 380,00	24 377,17				100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	44 592,00	44 592,00				100%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 566,00	4 565,47				100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 990,00	18 988,71				100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	29 500,00	22 367,55		22 367,55		76%
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 574,00	14 156,26				85%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 550,00	12 550,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	168,44				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	13,94				82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	986,00	985,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,00	438,88				15%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 500,00	11 020,00	10 591,79				96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 120,00	10 111,79				100%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	480,00				53%
75095	Pozostała działalność:	120 437,00	118 787,00	114 194,98				96%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00	34 500,00	34 080,00				99%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	44 320,00	44 319,00				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100%

4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	24,66				10%
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	21 591,00	18 198,40				84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	3 326,00	3 161,76				95%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 800,00	12 411,16				97%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	810,00	810,00	810,00	810,00			100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	810,00	810,00	810,00	810,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	595,00	595,00			100%
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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 958,00	185 751,00	173 975,04			5 919,80	94%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 490,00				100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 490,00				100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 958,00	178 292,00	166 526,04			5 919,80	93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	140,06				28%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	32 500,00	32 493,78				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 552,00	1 575,00	1 574,53				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	6 126,00	6 125,08				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	663,00	468,00	466,13				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	68 618,00	66 555,87				97%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 014,00				90%
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	2 500,00				63%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 922,00				71%
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	28 872,00	24 636,71				85%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	2 345,00	1 898,00				81%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 483,00	1 482,08				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	2 798,00				100%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 305,00	5 919,80			5 919,80	94%
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%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 959,00	4 959,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 959,00	4 959,00				100%
75414	Obrona cywilna:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	97 560,00	61 560,00	54 385,72				88%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 560,00	61 560,00	54 385,72				88%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	97 560,00	61 560,00	54 385,72				88%
758	Różne rozliczenia	77 000,00	49 272,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	77 000,00	49 272,00	0,00				0%
4810	rezerwy	77 000,00	49 272,00	0,00				0%
801	Oświata i wychowanie	4 692 012,00	4 914 109,46	4 878 750,97	32 603,08		130 113,38	99%
80101	Szkoły podstawowe	2 429 658,00	2 573 400,38	2 558 238,73	24 764,09			99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	89 603,00	89 602,39				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 280,00	1 534 580,00	1 534 515,41				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	128 180,00	116 720,00	116 719,25				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 800,00	289 474,00	289 473,11				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	43 100,00	28 152,00	28 151,16				100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00				0%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	227 786,62	222 521,89	244,72			98%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	44 031,76	42 469,79	24 519,37			96%
4260	zakup energii	65 000,00	51 595,00	51 594,91				100%
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	63 900,00	63 858,89				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 193,00				60%
4300	zakup usług pozostałych	23 600,00	19 964,00	19 227,36				96%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 906,32				98%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 146,25				86%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 778,00				90%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 198,00	65 594,00	65 594,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 889,00				63%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	13 598,00				78%
80104	Przedszkola	550 121,00	594 900,00	594 879,46				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	26 570,00	26 569,28				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	406 464,00	406 459,65				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	25 700,00	25 699,82				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	69 859,00	69 858,14				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 900,00	5 741,00	5 740,97				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 985,90				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	30 660,00	30 659,70				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 681,00	18 906,00	18 906,00				100%
	-							
80110	Gimnazja:	885 255,00	884 611,00	881 131,84	7 199,00			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	56 000,00	55 999,50				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	577 229,00	577 228,26				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	43 927,00	43 926,61				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	114 748,00	114 747,43				100%

4120	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00	16 405,38				98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 071,27	7 872,00	71,27			98%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000,00	22 659,73	22 579,31	7 127,73			100%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 768,19				92%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	40,00				3%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	108,55				22%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 402,00	5 401,87				100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 360,74				91%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 644,00	1 644,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 555,00	30 930,00	30 930,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00				12%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	400 866,00	392 500,00	384 934,75				98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	213,36				43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	98 310,00	98 302,63				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 120,00	6 120,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	16 797,00	15 682,00				93%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 580,00	9 579,87				100%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	9 700,00	9 661,89				100%
4300	zakup usług pozostałych	232 196,00	239 002,00	232 891,87				97%
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 750,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 370,00	6 362,13				100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 344,00	11 344,00	10 284,17				91%
4410	podróże służbowe krajowe	4 344,00	4 344,00	3 704,17				85%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 580,00				94%
80148	Stołówki szkolne	247 450,00	255 798,00	255 093,15				100%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 061,00	1 060,68				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 840,00	194 715,00	194 711,37				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 540,00	13 595,00	13 594,33				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 760,00	34 520,00	34 514,99				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 840,00	3 479,00	3 478,72				100%
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 805,06				72%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 928,00	5 928,00				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	10 608,08	7 482,17	639,99			71%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	5 721,39				69%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	982,61				69%
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	138,18				66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,81	6,33	6,33			93%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	681,27	633,66	633,66			93%
80195	Pozostała działalność	159 398,00	190 948,00	186 706,70			130 113,38	98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	37,00	0,00				0%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	2 698,00	2 695,32				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 898,00	53 898,00	53 898,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	130 615,00	126 414,98			126 414,98	97%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 698,40			3 698,40	100%
851	Ochrona zdrowia	93 920,00	104 265,00	81 305,49				78%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	939,00				47%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	939,00				99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 000,00	93 345,00	72 702,49				78%

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	19 000,00	19 000,00				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 493,00	6 493,00				100%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	8 500,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 347,00	12 347,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 233,53				72%
4220	zakup środków żywności	0,00	1 250,00	1 002,33				80%
4300	zakup usług pozostałych	29 020,00	38 935,00	28 744,59				74%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 490,00	1 458,38				98%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	423,66				51%
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	7 664,00				86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00				99%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	6 674,00				84%
852	Pomoc społeczna	892 907,00	1 239 565,00	1 188 661,84	25 228,13			96%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	57 396,00	57 326,20				100%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	57 396,00	57 326,20				100%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 065,00	1 064,20				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,00	64,20				99%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	48 000,00	46 000,00	37 942,28	25 037,03			82%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	46 000,00	37 942,28	25 037,03			82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	450 000,00	668 500,00	635 363,12				95%
3110	świadczenia społeczne	450 000,00	668 500,00	635 363,12				95%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 230,00	4 202,46	191,10			80%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 225,42	4 198,72	187,36			80%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,58	3,74	3,74			82%
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	183 700,00	175 099,17				95%
3110	świadczenia społeczne	129 000,00	183 700,00	175 099,17				95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	186 907,00	192 945,00	192 936,99				100%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	697,00	696,40				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 443,00	1 442,91				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	141 200,00	141 196,80				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 242,00	10 582,00	10 581,38				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 541,00	28 467,00	28 466,53				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 857,00	3 856,31				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	663,00	662,06				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	472,00	472,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 558,00	1 375,00	1 374,53				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	213,00	212,53				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,00	3 676,00	3 675,54				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00				100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	82 501,00	82 500,40	0,00			100%
3110	świadczenia społeczne	23 000,00	82 501,00	82 500,40				100%
85295	Pozostała działalność	0,00	2 228,00	2 227,02				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 228,00	2 227,02				100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00				0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00				0%

3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00				0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	98 222,00	97 795,20				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 222,00	75 195,20				100%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	75 222,00	75 195,20				100%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 000,00	22 600,00				98%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	23 000,00	22 600,00				98%
855	Rodzina	3 170 128,00	3 365 729,17	3 359 771,92	3 327 816,30			100%
85504	Wspieranie rodziny	30 128,00	31 128,00	30 218,23				97%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 128,00	31 128,00	30 218,23				97%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	1 832 518,00	1 832 112,29	1 830 374,90			100%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 591,00	1 590,39	0,00			100%
3110	świadczenia społeczne	1 637 070,00	1 804 239,00	1 804 233,90	1 804 233,90			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00			100%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	801,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00			0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,00	147,00	0,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	425,00	425,00			52%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 502 000,00	1 497 374,40	1 497 374,40			100%

3110	świadczenia społeczne	1 356 660,00	1 345 494,00	1 345 493,72	1 345 493,72				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	119 466,00	114 856,21	114 856,21				96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 705,00	1 704,47	1 704,47				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00				0%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00				0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 350,00	1 335,00	1 335,00				99%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	83,17	67,00	67,00				81%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,17	67,00	67,00				81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 525,00	2 063 073,00	1 994 606,82			0,00	143 795,02	97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	147 075,00	177 877,00	166 989,03			0,00	0,00	94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	312,85					78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	46 425,00	46 404,74					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 170,00	2 168,00	2 160,01					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 787,00	8 786,94					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 259,00	1 258,98					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	10 325,66					74%
4260	zakup energii	50 000,00	70 000,00	66 950,49					96%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	11 010,00	11 008,50					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	130,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	9 922,00	6 646,74					67%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 780,00	9 017,80					92%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4430	różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00					

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66				100%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 802,00	2 800,66				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	8,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0%
90002	Gospodarka odpadami	297 625,00	303 370,00	299 664,02				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	796,56				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 445,00	42 777,00	39 869,36				93%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 990,00	1 330,00	1 323,98				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	7 884,00	7 389,36				94%
4120	składki na Fundusz Pracy	952,00	1 130,00	1 058,71				94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 725,00	6 722,10				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	241 290,00	241 278,29				100%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66				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	300,00	208,00	0,00				0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	18 850,00	18 801,78			18 801,78	100%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 850,00	18 801,78			18 801,78	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	16 400,00	17 252,00	16 705,04				97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00				67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	85,00	0,00				0%

4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 840,00	9 840,00				100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 988,90				100%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 127,00	3 076,14				98%
90015	Oświetlenie ulic:	231 727,00	209 595,00	181 266,08		14 551,00	0,00	86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 727,00	30 377,00	24 480,40		14 551,00		81%
4260	zakup energii	170 000,00	148 868,00	129 338,23				87%
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	30 350,00	27 447,45				90%
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:	1 415 998,00	1 336 129,00	1 311 180,87			124 993,24	98%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 425,10				83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	332 237,00	326 934,77				98%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 415,00	13 815,00	13 800,16				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 885,00	52 114,00	51 219,71				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 843,00	4 379,00	4 373,83				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 700,00	12 499,20				75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	276 900,00	268 889,82				97%
4260	zakup energii	22 000,00	22 300,00	21 021,47				94%
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	24 200,00	20 827,71				86%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	646,00				72%
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	109 020,00	109 017,20				100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	255,00	156,42				61%
4430	różne opłaty i składki	36 880,00	4 027,00	4 027,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	14 568,00	14 566,87				100%
4480	podatek od nieruchomości	324 197,00	318 100,00	318 050,75				100%

4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	3 364,00	3 363,00				100%	
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	6 550,00	6 545,19				100%	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 100,00	4 823,43				95%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	125 100,00	124 993,24			124 993,24	100%	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00				0%	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00				0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 706,00	774 933,00	764 298,23			12 270,00	99%	
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	424 706,00	445 276,00	434 646,39		84 734,56		98%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	328 700,00	328 700,00	328 700,00				100%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 721,68	10 277,25		1 406,36		75%	
4270	zakup usług remontowych	93 006,00	102 854,32	95 669,14		83 328,20		93%	
92116	Biblioteki:	230 000,00	317 387,00	317 381,84				100%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	230 000,00	317 387,00	317 381,84				100%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 270,00	12 270,00			12 270,00	100%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 270,00	12 270,00			12 270,00	100%	
926	Kultura fizyczna	29 970,00	29 970,00	29 945,58			29 945,58	100%	
92695	Pozostała działalność	29 970,00	29 970,00	29 945,58		29 945,58	29 945,58	100%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970,00	29 970,00	29 945,58		29 945,58	29 945,58	100%	
RAZEM		18 134 994,00	18 325 487,90	17 098 621,17	4 051 282,10	379 528,36	0,00	1 858 350,32	93%

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 **informacji opisowej**
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2017r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2017 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,19 etatu nauczycieli, 16,25 etatu obsługi, 5,06 etaty administracji. Łącznie 55,5 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2.058.461,32 zł co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2016/2017/2018 – 109.330,28 zł , zakup sprzętu p.poż. na obowiązujący – 5 sztuk szafek hydrantowych wewnętrznych 25/30 – 3.874,50 zł. Do łatwiejszego utrzymania czystości pomieszczeń zespołu zakupiono szorowarkę VIPERR - 5.396,01zł, 4-ry odkurzacze – 3.999,52 zł ,do kuchni zespołu zakupiono 9 grzałek 2000W; 230V do naprawy kociołków warzelnych – 1.261,98zł,, uzupełniono apteczkę szkolną - 503,61zł . Do biblioteki zespołu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - 2.995 zł , laptop do pokoju dyrektora – 1.570 zł , odnowiono licencję na program antywirusowy – 1.799,76 zł, zakupiono 24 szt. dysków twardych, pamięć RAM, 24 myszki komputerowe USB do wmontowania do komputerów przekazanych zespołowi przez Gminę - 6.720zł, twardy dysk do laptopa nauczyciela –dziennika elektronicznego – 400 zł, ubrania robocze dla obsługi zespołu – 2.549,43zł, projektor NECUM 301X do klasopracowni –nr 304 -6.100,00 zł. Wyposażono w meble pokój nauczycieli kultury fizycznej – 4.256 zł, gabinet profilaktyki zdrowotnej – 5.741,88zł, klasopracownie 307; 206; 204 w brakujący sprzęt - stoły szkolne, krzesła, 2 biurka dla nauczyciela – 7.695,30 zł zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, fachowych wydawnictw, druki świadectw, dzienniki lekcyjne , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 227.786,62 zł. Wykonano 97 % planowanych wydatków tj. 222.521,89 zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 51.594,91 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.234,28 zł , montaż stolarki aluminiowej -montaż 10 drzwi w dziale administracyjnym zespołu – 4.305,00 zł. Zrealizowano zalecenia SENAPID - pomalowano ściany i sufity na balkonie i nad salą gimnastyczną farbą strukturalną templewą, zabezpieczenie lamperii z usunięciem ubytków tynku i widocznych rys na wysokości 1,6m farbą olejną ftalową – 6.852,32 zł. Wymieniono sprzęt p. poż na obowiązujący – montaż hydrantów – 615 zł, pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach szatni i łazienek w dziale sportowym farbą strukturalną templewą, pomalowano kaloryfery farbą olejną ftalową, zabezpieczono lamperie z usunięciem ubytków tynku i widocznych rys na wysokości 1,6m farbą olejną - 4.775,00 zł.

Odremontowano pokój nauczycieli kultury fizycznej - 2.300 zł, montaż wykładziny dywanowej w pokoju logopedy, pielęgniarki, intendentki i w pokoju socjalnym kuchni –6.048,73 zł .Wykonano malowanie strukturalne ścian i sufitów wnęki korytarza na piętrze, gabinetu pielęgniarki, logopedy, korytarza sali gimnastycznej – 17.167 zł. Przystosowano istniejącą instalację elektryczną kotłowni zespołu do współpracy z agregatem prądotwórczym – 10kW – 3.567zł. Wydatkowano 99 % planowanych wydatków na ten cel tj. 63.858,89 zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków – 4.214,77 zł, przegląd p.poż - 780,00zł, ocena stanu technicznego komina stalowego zainstalowanego w kotłowni zespołu -1.900 zł, przegląd budynku zespołu zgodnie z obowiązującym harmonogramem – 307,50 zł, czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego, wentylacji oraz połączeń, 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 96 % wydatków planowanych na ten cel tj. 17.863,36 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 89 % planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 6.094,00 zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2016 r., ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk , ubezpieczenie budynku zespołu.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 534.327,86 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja - podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 808.307,18 zł to jest 99 % planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 120.104,63 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do

wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 9.579,87zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 - zakup usług pozostałych - na dowóz do szkoły i przedszkola dzieci niepełnosprawnych wydatkowano - 58.862,93zł. Łącznie wydatkowano 60.298,07 zł tj. 90 % planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 246.299,41zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową remontu pomieszczeń podłóg w budynku zespołu- 615,00zł oraz pomieszczeń kuchni w budynku zespołu – 1.845,00zł. Ułożono wykładzinę podłogową PCV i dywanową w pomieszczeniach zespołu – 68.641,88zł, wymiana uszkodzonego kabla zasilającego rozdzielnię kuchni wyprowadzonego z rozdzielni głównej – 7.343,10zł, wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach kuchni - 47.970 zł. Wydatkowano 126.414,98 zł – tj.96%.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/117/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017.

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.

Uzyskane dochody w roku 2017 wynoszą 87.300,73 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2016 wynoszą 95.345,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 93.345,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2017 roku wykorzystano kwotę 72.702,49 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono trzynaście warsztatów profilaktycznych, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 3.000,00 zł, animacje na Piknik Rodzinny za kwotę 2.000,00 zł oraz materiały profilaktyczne w postaci książek i filmów DVD za kwotę 1.745,00 zł.
2. Dla laureatów konkursu "Nasze bezpieczeństwo 2017" organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce zakupiono nagrody za kwotę 282,40 zł.
3. Za kwotę 879,88 zł zakupiono 12 polarów dla harcerzy Drużyny Harcerskiej "Iskra" działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.
4. Z letniego wypoczynku skorzystało 30-ro dzieci. Koszt pobytu dzieci na koloniach terapeutycznych w Jastarni oraz na obozie harcerskim z elementami profilaktyki w Rydzewie wyniósł 22.950,00 zł.
5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2017 roku wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.
6. 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 7.000,00 zł oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 5.000,00 zł.
7. Dofinansowano działalność Klubu Abstynenta "Dąb" zakupując artykuły spożywcze na obchody jubileuszu powstania klubu oraz na spotkanie wigilijne i noworoczne. Koszt dofinansowania wyniósł 1.497,92 zł.
8. Na prośbę Policji zakupiono dwie latarki za kwotę 473,00 zł oraz zawieszki dla 91 uczniów klas 0-III za kwotę 73,87 zł.
9. Zakupiono udział w czterech szkoleniach dla 14 osób. Koszt szkoleń razem z wypłaconymi delegacjami wyniósł 1.458,38 zł.

10. W minionym roku odbyło się pięć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Skierowano jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dotyczący wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Opłaty sądowe wyniosły 423,66 zł. Na potrzeby komisji zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 78,38 zł.

Środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii zakupiono materiały profilaktyczne w postaci książek oraz płyt DVD za kwotę 939,00 zł.

Zestawienie należności za 2017 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2017 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
695,00	0

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi
za 2017 rok**

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

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

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

Plan budżetu w 2017 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	57.396,00	57.326,20
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.065,00	1.064,20
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000,00	12.905,25
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	668.500,00	635.363,12
5.	85216 - zasiłki stałe	183.700,00	175.099,17
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	192.248,00	192.240,59
7.	85230 - dożywianie	82.501,00	82.500,40
8.	85415 - stypendia	75.222,00	75.195,20
9.	85504 - wspieranie rodziny	31.128,00	30.218,23

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałówce, a druga w Brańsku. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 57.326,20 zł.

Ad.2.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono warsztaty profilaktyczne za kwotę 1.000,00 zł oraz artykuły spożywcze na kwotę 64,20 zł.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 277 składek za 29 osób na kwotę 12.905,25 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 4.

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

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2017 roku objęto 171 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 1.681 świadczeń na kwotę 585.363,12 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 71 rodzin, w tym dla 15 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Ad. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 40 osób, w tym 26 osoby samotnie gospodarujące oraz 14 osób w rodzinie. Wypłacono 388 świadczeń na kwotę 175.099,17 zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 192.240,59 zł, w tym z dotacji celowej 52.000,00 zł i ze środków własnych 140.240,59 zł.

Ad. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 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 objęto 128 uczniów z 62 rodzin w formie posiłku w szkole oraz 127 osób z 65 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 82.500,40 zł, w tym z dotacji 65.000,00 zł i ze środków własnych 17.500,40 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 70 uczniów z 39 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 75.195,20 zł, w tym 20% wydatków w wysokości 15.073,20 zł pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% wydatków w wysokości 60.122,00 zł z dotacji.

Ad. 9.

Oplata za troje dzieci pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Białymstoku oraz oplata dla rodziny zastępczej wyniosła 30.218,23 zł.

Zestawienie należności za 2017 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań 2017 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
14.075,51	0

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2017 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2017 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	341 871,81	341 841,81
2) należności z tyt. dostaw usług	58 045,96	42 598,80
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	444 350,35	444 350,35
4) należności z tytułu odsetek	107 097,27	107 097,27
Ogółem	951 365,39	935 888,23

W 2017 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 2017 R. GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12. 2017 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 653 075,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	562 825,89	
Ogółem	2 215 900,89	

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2017 ROK

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	16 664 972,90	16 729 776,70
2.	Wydatki	18 325 487,90	17 098 621,17
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	1 660 515	368 844,47
5.	Finansowanie deficytu	1 660 515	368 844,47
6.	Przychody	2 077 413	2 419 808,29
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka	7 440	349 835,29
	- inne źródła	2 069 973	2 069 973
7.	Rozchody	416 898	416 898
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	416 898	416 898
	Udzielone pożyczki		

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 31.12.2017 wynosi 34 518 230,07 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 31 487 597,02 zł, natomiast przez

pozostałe jednostki to 3 030 633,05 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 1 655 064,24 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 149,6746 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki) wynosi 31,6497 ha i pochodzą z komunalizacji, zakupu oraz darowizn.

Lasy wynoszą 47,8408 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunty budowlane w ilości 18,0774 ha położone są we wszystkich wsiach gminy. Grunty zakrzaczone stanowią 12,4394 ha.

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

Gmina posiada 21 budynków użyteczności publicznej oraz 9 budynków służących OSP o wartości księgowej 2 842 970,97 zł. W 2017 r. dokonano termomodernizacji budynku UG w Narwi, w wyniku czego wartość tego środka trwałego zwiększyła się o kwotę 132 757,03 zł. Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne, jak też wynajmowane usługowo.

Na terenie gminy znajduje się 27 wodociągów oraz 3 stacje uzdatniania wody. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o. w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Wartość oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 704 656,86 zł.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 25 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 2 023 576,04 zł. W 2017 roku dokonano sprzedaży samochodu osobowego VW Polo rok prod. 2002 o ogólnej wartości księgowej 40 000,14 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 156,6508 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 2017 r. gmina Narew otrzymała w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod drogę gminną o powierzchni 4,2396 ha i wartości księgowej 127 188,00 zł. Ponadto w ciągu 2017 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 1 296 079,71 zł (drogi we wsiach: Odrynki, Lachy, Soce i Gramotne). Całkowita wartość księgowa brutto dróg i mostu wynosi 10 322 962,53 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 2017 roku to kwota 17 772,07 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 922 640,98 zł.

**WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2017 rok
Własność jednostki samorządowej**

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2017 r.	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2017 r.		Dochody uzyskane od 01.01.2017 do 31.12.2017
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	32,0956ha	16 396,63	0,0 ha	0,4459 ha/227,80	31,6497ha	16 168,83	70 396,57
2	Grunty rolne	150,9322 ha	91 483,02	0,0 ha	1,2576 ha/762,26	149,6746 ha	90 720,76	
3	Tereny budowlane	18,3374 ha	157 585,12	0,0 ha	0,26 ha/2 234,35	18,0774 ha	155 350,77	
4	Grunta leśne	47,8142 ha	X	0,0266 ha/31,92	0,0 ha	47,8408 ha	31,92	
5	Grunta zakrzaczone	12,4348 ha	X	0,0046 ha/5,52	0,0 ha	12,4394 ha	5,52	
5	Budynki mieszkalne	1 szt.	14 805,00			1 szt.	14 805,00	1 117,86
6	Budynki użytkowe	18 szt.	652 703,70	132 757,03		18 szt.	785 460,73	600,00
7	Budynki poszkolne	1 szt.	10 705,40			1 szt.	10 705,40	
8	Obiekty OSP	9 szt.	333 920,59			9 szt.	333 920,59	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia		911 235,48	108 869,20			1 020 104,68	
10	Drogi i mosty	152,4112 ha	8 899 694,82	4,2396 ha/1423 267,71		156,6508 ha	10 322 962,53	95 195,65
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90			X	8 215 099,90	15 917,40
12	Kotłownie		202 849,36				202 849,36	219 255,13
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824,15				7 491 824,15	464 972,58
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		704 656,86				704 656,86	
15	Targowice	1 szt.	9 195,68			1 szt.	9 195,68	2 067,00
16	Środki transportowe	23 szt.	1 754 936,18		40 000,14	22 szt.	1 714 936,04	1 829,00
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place, park, infrastruktura nad rzeką Narew		398 798,30				398 798,30	
	Razem	x	29 865 890,19	1 664 931,38	43 224,55	x	31 487 597,02	871 351,19
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
1	Budynki mieszkalne	1/18 szt.	8 329,44			1/18 szt.	8 329,44	

2	Budynki szkolne	1 szt.	1 625 280,25			1 szt.	1 625 280,25	51 289,79
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	530 196,00			1 szt.	530 196,00	
5	Środki transportowe	3 szt.	308 640,00			3 szt.	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		22 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	70 szt.	181 846,11	21 268,00		74 szt.	203 114,11	
8	Maszyny i urządzenia	22 szt.	112 088,67	12 089,41		25 szt.	124 178,08	
9	Urządzenia techniczne	2 szt.	14 906,58			2 szt.	14 906,58	
	Razem	x	2 991 552,86	33 357,41		x	3 024 910,27	51 289,79
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		5 722,78				5 722,78	
	Razem	x	5 722,78			x	5 722,78	
	SUMA	x	32 863 165,83	1 698 288,79	43 224,55	x	34 518 230,07	922 640,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 288/18

Wójta Gminy Narew

z dnia 30 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi 2017 r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2017 r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów w 2017r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00zł	53.094,14zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	106.875,71zł
801	80148	0920	300,00 zł	70,15 zł
Razem:			185.000,00 zł	160.040,00zł

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, wynajmu pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych 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	40575,80	
2.	GOPS Czyże	7.012,60	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	43.238,00	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	46.368,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	5.926,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	6.200,00	
7.	Wpłata za odpisy	2.159,20	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	3.728,15	
9.	Kapitalizacja odsetek	70,15	
10.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	4.725,30	
11.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	36,00	
12.	Ogółem	160.040,00	

Plan i wykonanie wydatków za 2017r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków w 2017r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4200	-	990,21zł
801	80148	4210	4.000,00 zł	3.649,42zł
801	80148	4220	178.000,00 zł	153.868,78zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	1.531,59zł
Razem:			185.000,00 zł	160.040,00zł

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

Wydatki dochodów własnych:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	84.942,97	
2.	Materiały	2.282,48	
3.	Pozostałe usługi	775,77	
4.	Środki przekazana do Gminy Narew	990,21	
	<i>RAZEM</i>	<i>160.040,00</i>	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2017</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2017</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2017</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2017</i>
1.	0,00zł	4.572,38	0,00	8.757,40