

ZARZĄDZENIE NR 36/19
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 18 040 636,08 zł.
- wykonanie - 17 856 573,45 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19 144 016,08 zł.
- wykonanie - 18 274 759,49 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.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Narew

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2018 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/167/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 16 351 159,00 zł z tego:

- bieżące – 15 241 159,00 zł

- majątkowe - 1 110 000,00 zł

wydatki – 18 255 711,00 z tego:

- bieżące – 14 879 238,00 zł

- majątkowe - 3 376 473,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi - 1 904 552,00 zł.

W roku 2018 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 275/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

2. Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/175/18 z dnia 26.02.2018 r. dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 417 940,00 zł i wydatków zwiększając o kwotę 62 040,00 zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 281/18 z dnia 28 lutego 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/182/18 z dnia 28 marca 2018 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając wydatki o kwotę 62 279,88 zł oraz zmniejszając dochody o kwotę 96 878,12 zł.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 284/18 z dnia 30 marca 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

6. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/184/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dokonując zmian w planie dochodów zmniejszając dochody o kwotę 797 479,00 zł i wydatków zmniejszając o kwotę 742 079,00 zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 297/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 449 879,31 zł i wydatków zwiększając o kwotę 449 879,31 zł.

8. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/187/18 z dnia 25 maja 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 89 840,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 8 460,00 zł.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 307/18 z dnia 30 maja 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

10. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/193/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 36 875,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 312/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 130 100,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 130 100,00 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 314/18 z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 37 763,00 zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 318/18 z dnia 31.07.2018 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

14. Uchwałą Rady Gminy Narew nr XXXIX/201/18 z dnia 01.08.2018 r. zwiększając plan dochodów o kwotę 6 878,00 zł oraz zmniejszając plan wydatków o kwotę 101 160,00 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 323/18 z dnia 20.08.2018 r. zmniejszając plan dochodów o kwotę 65 260,63 zł oraz zmniejszając plan wydatków o kwotę 65 260,63 zł.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 324/18 z dnia 31.08.2018 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 327/18 z dnia 19 września 2018 r. zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 279,98 zł.

18. Uchwałą Rady Gminy Narew nr XL/204/18 z dnia 24 września 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 721 610,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 314 598,00 zł.

19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 331/18 z dnia 28 września 2018 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 54 236,00 zł.

20. Uchwałą Rady Gminy Narew nr XLI/209/18 z dnia 17 października 2018 roku zwiększając plan dochodów o 170 961,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 44 436,00 zł.

21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 335/18 z dnia 19 października 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 32 950,00 zł.

22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 339/18 z dnia 26 października 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 313 277,50 zł.

23. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 3/18 z dnia 30 listopada 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

24. Uchwałą Rady Gminy Narew nr II/8/18 z dnia 05 grudnia 2018 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 187 065,00 zł.

25. Uchwałą Rady Gminy Narew nr III/15/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

26. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 13/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2018 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 18 040 636,08 zł
- po stronie wydatków – 19 144 016,08 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 103 380,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 103 380,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 17 856 573,45 zł co stanowi 99 % planu

Wydatki - 18 274 759,49 zł co stanowi 95 % planu.

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 16 885 967,56 zł dochodów bieżących, co stanowi 99,36 % planu oraz 970 605,89 zł dochodów majątkowych, co stanowi 92,81 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 5 007 369,32 zł, co stanowi 96 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 674 376,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 9 174 828,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 624 713,81 zł i za 2018 r. uzyskano 625 027,36 zł, co stanowi 100 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 4 573,55 zł
2. Wpływów za sprzedane grunty rolne – 9 740,00 zł
3. Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 610 713,81 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2018 r. wpływy wyniosły 17 342,72 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł jako dotacji celowej od Lasów Państwowych na modernizację drogi we wsi Gramotne dokonanej w 2017 r. W 2018 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 200 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 15 652,11 zł
2. Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 33 647,54 zł
3. Sprzedaż nieruchomości gminnych – 141 083,50 zł
4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 572 224,00 zł
5. Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 54,72 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 762 661,87 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 261 000,00 zł i uzyskano kwotę 283 473,35 zł, co stanowi 109 % planu.

Ponadto uzyskano w 100 % grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Narew. Całkowita wysokość otrzymanego grantu wyniosła 37 860,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące -24 859,00 zł i wydatki majątkowe – 13 001,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 8 942,50 zł jako dochody dotyczące zwrotów kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości uzyskane od kupującego, a także wpływy z odsetek za nieterminową wpłatę należności w kwocie 62,33 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2018 r. uzyskano od Fundacji „Legalna Kultura” grant na dofinansowanie Projektu „Ja w Internecie” w wysokości 68 096,00 zł (80% założonego planu). Realizacja Projektu nastąpi w okresie 10.2018 r. do 31.07.2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 36 047,00 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2018 r. uzyskano wpływ w kwocie 900,00 zł jako zwrot kosztów z lat ubiegłych dotyczących reklamacji zakupionej przez Gminę Narew prezentu okolicznościowego.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W 2018 r. uzyskano wpływ z tytułu spadku w formie środków pieniężnych po zmarłym mieszkańcu gminy Narew w wysokości 3 882,96 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 4 765,00 zł tytułem wpływów z opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 5 166,43 zł (108 % planu) z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 523,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 2 201,93 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 441,50 zł.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 800,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 800,00 zł.

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

W 2018 r. otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 52.010,58 zł, co stanowi 83 % planu (62 589,00 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2018 roku uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000,00 zł na wydatki bieżące OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania OSP. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 32 828,52 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Otrzymano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 18 296,25 zł z przeznaczeniem na wymianę wraz z montażem i osprzętem kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł olejowy w samorządowej instytucji kultury.

W 2018 r. zaplanowano także uzyskanie dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 75 000,00 zł na zakup ciężkiego wozu strażackiego do OSP Trześcianka, jednakże w wyniku skomplikowanej i czasochłonnej procedury uzyskania certyfikatu w/w wozu, nie pozyskano tych środków.

Gmina Narew pozyskała ponadto środki dotacyjne w wysokości 35 270,18 zł z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Finansów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla czterech jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Narew.

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 6 709 992,00 zł i wykonano kwotą 6 832 400,57 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 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 4 795,88 zł, co stanowi 104 % planowanych wpływów. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 317 084,00 zł, a uzyskano 3 255 908,38 zł co stanowi 98 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 710,38 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 986 218,00 zł - wykonanie 2 925 691,00 zł, co stanowi 98 % planu.
2. Podatek rolny – plan 54 985,00 zł - wykonanie 54 090,00 zł, co stanowi 98 % planu.
3. Podatek leśny – plan 199 500,00 zł - wykonanie 199 383,00 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Podatek od środków transportowych – plan 62 000,00 zł - wykonanie 62 089,00 zł, co stanowi 100 % planu.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 13 781,00 zł - wykonanie 13 945,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 258 975,00 zł, a uzyskano 1 306 306,26 zł, co stanowi 104 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6 258,21 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 486 500,00 zł - wykonanie 507 991,37 zł, co stanowi 104 % planu.

2. Podatek rolny – plan 404 682,00 zł - wykonanie 412 755,90 zł, co stanowi 102 % planu.

3. Podatek leśny – plan 71 740,00 zł - wykonanie 72 468,77 zł, co stanowi 101 % planu.

4. Podatek od środków transportowych – plan 135 000,00 zł - wykonanie 137 278,00 zł, co stanowi 102 % planu.

5. Podatek od spadków i darowizn – plan 47 333,00 zł – wykonanie 47 425,00 zł, co stanowi 100 % planu.

6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 700,00 zł i wykonano w 84 % kwotą 1 421,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 106 125,00 zł – wykonanie za 2018 rok 120 708,01 zł, co stanowi 114 % 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 146 306,00 zł i wykonano w 99 % na kwotę 144 703,65 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 16 809,50 zł co stanowi 112 % planu.

2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł - wykonanie 76 622,91 zł, co stanowi 96 % planu.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 50 000,00 zł i w 2018 roku wykonano kwotą 49 965,24 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Wpływy z różnych opłat – plan 1 306,00 zł – wykonanie 1 306,00 zł. Uzyskane wpływy dotyczą opłaty dodatkowej za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu w wysokości 1 000,00 zł oraz opłaty za wydanie zezwolenia na przewóz osób w kwocie 306,00 zł.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 982 995,00 zł i wykonano w kwocie 2 120 686,40 zł, co stanowi 107 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 106 % kwotą 2 044 985,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w kwocie 75 701,40 zł oraz posiada należności z tytułu w/w podatków w wysokości 219,50 zł (od II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego – 3,36 zł i Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola – 216,44 zł).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 793 226,00 zł i wykonano kwotą 3 796 394,62 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 778 052,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 778 052,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 896 324,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 896 324,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 118 850,00 zł i wykonano w 103 % w kwocie 122 018,62 zł. Środki rozdziału pochodzą z:

- oprocentowania kont bankowych – wykonanie 26 170,31 zł (114 % planu),
- dotacji celowej na pokrycie wydatków roku 2017 r. związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich – 263,00 zł
- dotacji celowej stanowiącej częściową refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 79 324,17 zł (wydatki bieżące) i 16 261,14 zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 225 667,39 zł i wykonano je kwotą 163 996,89 zł, co stanowi 73 % planu. W 2018 r. uzyskano kwotę 618,63 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 72 610,00 zł wykonanie w 94 % kwotą 68 500,00 zł,
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 25 557,39 zł, wykonanie w 100% kwota 25 232,95 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z:

- usług – 12 816,43 zł (22 % planu),
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 55 698,97 zł (80 % planu)
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 129,91 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2018 roku wykonano kwotą 824 258,39 zł, co stanowi 96 % 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 36 261,65 zł, co stanowi 91 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 96 % w kwocie 482 828,49 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 87 % w kwocie 192,25 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 96 % w kwocie 186 366,45 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 49 500,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 107,29 zł. Ponadto otrzymano kwotę 12 106,26 zł tytułem refundacji kosztów pracy z PUP w Hajnówce za pracownika zatrudnionego w GOPS w Narwi.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 56 896,00 zł, co stanowi 92 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 55 000,00 zł i za 2018 rok wykonany został w 84% kwotą 46 399,72 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2018 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 663 671,00 zł, co stanowi 97 % planu.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 385 036,19 zł, co stanowi 94 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12 146,47 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2018 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 53,28 zł, co stanowi 48 % planu.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny

W 2018 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 97 645,46 zł, co stanowi 95 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 812 420,00 zł i wykonany w wysokości 834 892,81 zł, co stanowi 103 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 450 000,00 zł i w 2018 r. uzyskano środki w wysokości 486 455,77 zł, co stanowi 108 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 042,73 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 290 480,00 zł i plan wykonano w 98 % kwotą 283 776,82 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 636,42 zł, wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności w kwocie 485,70 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 347,01 zł (sprzedaż złomu z PSZOK w Narwi – 2 262,00 zł i opłata produktowa – 85,01 zł). W 2018 r. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w wysokości 3 333,00 zł.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 30 277,80 zł ,co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 8 273,00 zł i wykonany w wysokości 8 273,40 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto uzyskano wpływ należności z tytułu refundacji kosztów pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej z PUP w Hajnówce w wysokości 7 419,99 zł; dokonano także sprzedaży zużytych składników majątku (piec co z budynku użyteczności publicznej w Trześciance, równarka drogowa Volvo, samochód Mercedes-Benz) za kwotę 8 834,25 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 510,00 zł, co stanowi 102 % założonego planu. Uzyskano także wpływ w wysokości 500,00 zł z tytułu refaktury kosztów przeglądu kotła co znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Łosince.

WYDATKI

W roku 2018 roku zaplanowano wydatkować kwotę 19 144 016,08 zł i wykonano w 95 % kwotą 18 274 759,49 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 17 113 144,70 zł i za 2018 rok wykonano kwotą 16 328 218,72 zł, co stanowi 95 % planu,

2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 2 030 871,38 zł i za 2018 rok wykonano kwotą 1 946 540,77 zł, co stanowi 96 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 645 713,81 zł i wykonano w wysokości 641 668,47 zł.

Planowane wydatki wykonano w 99 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2018 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotą 9 354,66 zł, co stanowi 85 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2018 r. dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 598 739,03 zł, poniesiono także wydatki na obsługę tego zadania w kwocie 11 974,78 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 21 600,00 zł, co stanowi 90 % planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 097 185,16 zł i wykonano w kwocie 2 046 132,68 zł, co stanowi 98 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1 118 056,01 zł na:

- aktualizację dokumentacji modernizacji ulicy we wsi Soce – 2 000,00 zł,
- modernizację ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi oraz nadzór inwestorski na tych pracach – 403 879,35 zł (w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narew-Gnilica – 31 189,74 zł),
- modernizację ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami – 704.176,66 zł (w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Narew Piaski – 27.004,67 zł),
- dokumentację przebudowy ulicy we wsi Waniewo – 8 000,00 zł (w tym wydatek funduszu sołectkiego Sołectwa Waniewo – 5 000,00 zł).

2. Wydatki bieżące w wysokości 928 076,67 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,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, sól techniczna, żwir, masa asfaltowa do bieżącej konserwacji) – 269 808,08 zł,
- usługi wydobycia i transportu żwiru, usługi walcem i profilowanie dróg gminnych – 21 197,53 zł,
- remont dróg gminnych w wysokości 609 776,48 zł (w tym remonty dróg do wsi Usnarszczyzna, Krzywiec, Tyniewiczze Małe, remont odcinka ulicy Gnilica w Narwi, remont drogi przy ZSP w Narwi do granic lotniska, uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg we wsiach Waški, Tyniewiczze Duże).

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

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty i modernizację dróg gminnych w wysokości 319 030,04 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołectkiego; do końca 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotą 316 515,48 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków działu określono kwotą 515 549,00 zł i wykonano w kwocie 513 794,17 zł. Na wydatki te składają się:

- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa - 2 880,00 zł,
- koszty inwestycji - Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – kwota 503 427,17 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za przejęcie gruntu pod drogę publiczną – 7 487,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2018 roku zaplanowano kwotę 73 860,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w tym dotyczące zmiany zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/159/2017 i XXXII/160/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku – plan wydatków 30 000,00 zł). W 2018 r. poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 7 052,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego, zaliczkę na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Narew – 5 460,00 zł, a także wydatek na oprogramowanie „Konsultacje społeczne w podlaskich gminach” - 140,50 zł.

W ramach otrzymanego grantu (w wysokości 37 860,00 zł) od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku poniesiono w 2018 roku m. in. następujące wydatki:

- związane z wypłatą wynagrodzeń za przeprowadzenie Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” (wynagrodzenia wraz z narzutami) – 16 873,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów związanych z realizacją w/w Programu – 495,68 zł
- zakup serwera do oprogramowania EW Mapa – 3 720,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań programowych – 114,60 zł
- wydatek na ogłoszenie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 270,60 zł,
- inne wydatki związane z zakupem usług – 454,82 zł
- zakup oprogramowania do realizacji w/w Projektu – 2 929,90 zł
- zakup skanera wielkoformatowego -13 000,01 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 2018 roku zapłacono kwotę 26 638,85 zł, co stanowi 92 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2018 roku zaplanowano realizację Projektu pn. „Ja w Internecie” finansowanego w kwocie 85 120,00 zł ze środków Fundacji „Legalna Kultura”. W 2018 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 584,11 zł opłacając wydruki cyfrowe materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2018 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 36 047,00 zł z zakresu prowadzenia:

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

W 2018 roku wydatki wykonano w 100 % w kwocie 36 047,00 zł dofinansując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały i usługi oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2018 roku kwotę 101 004,00 zł i wykonano za 2018 r. w 100 % kwotą 100 678,22 zł. Wydatki na diety radnych w 2018 r. wyniosły 78 033,14 zł. Ponadto zakupiono sprzęt informatyczny do głosowania i transmisji sesji rady gminy za kwotę 12919,30 zł wraz z instalacją oprogramowania za kwotę 8 597,70 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 843 071,00 zł i wykonano w wysokości 1 750 794,01 zł, co stanowi 95 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 289 857,14 zł, co stanowi 95 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 56 091,50 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 19 280,92 zł
- Opłata prowizji bankowej – 17 703,99 zł
- Opłata za konserwację alarmu - 1 082,40 zł
- Serwis oprogramowania - 16 893,30 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 11 118,09 zł
- Zakup nowych licencji na oprogramowanie – 20 495,49 zł (Uniwersalny Program Księgujący – 5 202,90 zł, Środki Trwałe 2 stanowiska 6 045,45 zł; oprogramowanie antywirusowe – 4 612,50 zł, Kadry -774,90 zł, oprogramowanie do obsługi świadczenia Dobry Start 300+ - 649,44 zł, program Przelewy – 1 771,20 zł, rozszerzenie programu Podatki o moduł kodów paskowych – 1 439,10 zł)
- Opłata badań okresowych pracowników – 781,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 3 303,44 zł
- Szkolenie pracowników – 19 317,39 zł
- Podróże służbowe – 6 916,64 zł
- Zakup energii elektrycznej - 13 433,08 zł
- Zakup artykułów biurowych – 23 628,18 zł;
- Zakup szaf – 23 700,87;
- Zakup kopert – 2 470,00 zł
- Zakup usług remontowych – 3 683,64, w tym 2 576,14 (naprawa drukarek)
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 11 341,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego – 15 179,25 zł (m. in. 3 komputery stacjonarne – 5 650,00 zł, laptop -3 500,00 zł, zasilacze awaryjne UPS 3 179,35 zł, dyski do komputerów – 880,00 zł)
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 182 385,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 12 131,69 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2018 rok wykonano w 87 % kwotą 7 184,72 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 119 655,00 zł i wykorzystano w 87 % w kwocie 104 404,33 zł, z czego na:

1. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 183,00 zł
2. Koszty komornicze i opłaty sądowe – 2 764,34 zł

3. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 36 550,00 zł
4. Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 776,50 zł
5. Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 553,00 zł
6. Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 842,40 zł
7. Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 8 882,50 zł
8. Zakup materiałów pomocniczych – 98,00 zł
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 754,59 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 800,00 zł i w 2018 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 800,00 zł.

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

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 62 589,00 zł i w 2019 r. wydatkowano 83 % zaplanowanych środków w wysokości 52 010,58 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 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew.

ROZDZIAŁ 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2018 r. Rada Gminy przyznała Starostwu Powiatowemu w Hajnówce dotację celową w wysokości 5 000,00 zł na naprawę bram garażowych w PSP w Hajnówce. Wydatki wykonano w 100 %.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 531 749,00 zł i w 2018 roku wykonano w 85 % kwotą 453 675,53 zł. Wydatki wykonano następująco:

1. Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 46 547,55 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 778,49 zł
3. Badania lekarskie strażaków – 2 927,00 zł
4. Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 15 441,10 zł
5. Szkolenia członków OSP – 2 656,00 zł
6. Zakup oleju opałowego – 41 323,47 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 32 828,52 zł): OSP Narew – 20 164,17 zł, OSP Trześcianka – 18 378,28 zł, OSP Łosinka – 2 781,02 zł)
7. Zakup materiałów pędnych – 18 243,84 zł (OSP Narew – 8 905,24 zł, OSP Trześcianka – 6 554,59 zł, OSP Łosinka – 1 876,35 zł, OSP Tyniewiczze Duże – 907,66 zł)
8. Zakup stolarki okiennej do boksów garażowych OSP Narew – 2 112,70 zł
9. Zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego MAN (OSP Narew) – 1 565,53 zł
10. Zakup części do aparatów oddechowych znajdujących się na wyposażeniu OSP Trześcianka – 2 972,01 zł
11. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości (wysokość współfinansowania 35 270,18 zł) – 35 626,44 zł (z tego dla OSP Narew – 6 752,70 zł, OSP Trześcianka – 15 630,84 zł, OSP Łosinka – 8 229,00 zł, OSP Tyniewiczze Duże – 5 013,90 zł)
12. Za akcję gaszenia pożarów opłacono kwotę 15 571,05 zł (z tego OSP Narew – 8 630,00 zł, OSP Trześcianka – 4 076,00 zł, OSP Łosinka – 2 865,05 zł)
13. Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody OSP – 4 392,00 zł

14. Opłaty za badania techniczne samochodów strażackich, system E-remiza, wydanie niezbędnych decyzji legalizacyjnych, przegląd gaśnic, narzędzi hydraulicznych - 5 234,96 zł

15. Remonty samochodów strażackich – 15 319,14 zł (na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na kwotę 10 000,00 zł).

Pozostała kwota wydatków w wysokości 25 853,32 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów oraz ich przeglądy techniczne, a także zakup drobnych narzędzi.

Ponadto wydatkowano kwotę 216 110,93 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie:

1. Wykończenia boks garażowego OSP w Trześciance za kwotę 32 802,00 zł, z tego wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł olejowy za kwotę 18 296,25 zł (w całości sfinansowane dotacją otrzymaną z WFOŚiGW w Białymstoku), montaż instalacji CO – 9 102,53 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 5 403,22 zł,

2. Zakupu używanego ciężkiego wozu strażackiego do OSP Trześcianka – 183 308,93 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2018 roku poniesiono wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 195,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Wydatki te to: montaż syreny alarmowej na budynku OSP Narew – 3 100,00 zł oraz zakup plandeki – 95,00 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – pozostała działalność

W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 3 475,45 zł związany z partycypacją w kosztach Projektu „Razem ku poprawie bezpieczeństwa obszaru Doliny Górnej Narwi i rejonu grodzieńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z siedzibą w Turośni Kościelnej.

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 51 000,00 zł i wykonano w 83 % kwotę 42 136,08 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 298 843,00 zł, co stanowi 7 % planowanego w 2018 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2018 roku plan rezerw kształtował się następująco: rezerwa ogólna – 35 000,00 zł; rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 44 000,00 zł. W trakcie roku 2018 r wykorzystano środki rezerwy ogólnej na kwotę 19 038,00 zł. Nie wykorzystano natomiast utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 189 044,39 zł i wykonano za 2018 rok kwotą 5 101 334,03 zł co stanowi 98 %. Ze środków urzędu gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 188 312,69 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 43 336,49 zł
- koszty nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego świadczone przez inną gminę – 4 387,39 zł
- dopłatę do programu „Umiem pływać” – 1 002,00 zł

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 864 295,46 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano na 2018 r. subwencję oświatową w kwocie 2 778 052,00 zł. W 2018 roku otrzymano także dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 68 500,00 zł oraz dotację na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w wysokości 25 232,95 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2018 roku 386 004,22 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2018 roku – 704 431,74 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2018 roku – 265 727,96 zł)
- doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2018 roku – 13 495,92 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2018 roku – 53 898,00 zł z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 2 229 552,08 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 2018 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6 134,50 zł (przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii w UG Narew i ZSP w Narwi – 3 800,00 zł, zakup pakietu materiałów profilaktycznych – 1 136,50 zł, zakup książek tematycznych – 1 198,00 zł).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 99 100,00 zł i wykonano je w 2018 roku w 87 % kwotą 86 239,72 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 1 046,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 1 045,05 zł. W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi (aneksowaną dnia 06.12.2017 r. – aneks nr 3 do umowy) do laboratorium w Hajnówce; w 2018 r. wydatkowano w tym celu kwotę 7 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 146 288,00 zł i wykonano w 2018 r. w kwocie 1 096 856,03 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 812 044,84 zł, a środki budżetowe 284 811,19 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 96 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2018 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 36 261,65 zł, co stanowi 91 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

85215 – dodatki mieszkaniowe

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

85295 – pozostała działalność

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

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2 534,08 zł, co stanowi 63 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2018 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 192,25 zł co stanowi 87 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2018 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 2018 roku zaplanowano kwotę 69 000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2018 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 84 % w kwocie 57 999,65 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 57 999,65 zł pochodzą z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 46 399,72 zł) oraz środków własnych gminy Narew w kwocie 11 599,93 zł (20 % wkład własny Gminy Narew w realizację programu). 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 2018 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 18 200,00 zł, co stanowi 98 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2018 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 128,00 zł; w 2018 r. wykonano je w wysokości 12 117,01 zł dofinansowując pobyt w „Domu Dziecka” w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 102 500,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 98 900,00 zł. W 2018 r. wydatki na realizację programu przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń – 94 500,00 zł
- koszty obsługi zadania – 3 145,46 zł.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2018 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 638 428,50 zł, co stanowi 97 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 684 973,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 174 rodzin naszej gminy (dane na dzień 31.12.2018 r.). Wydatkowano również kwotę 25 242,50 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa.

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

W 2018 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 385 036,19 zł, co stanowi 94 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 312 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 35 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 79743,84 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2018 r. zaplanowano kwotę 109,88 zł. Do końca 2018 r. wydatkowano na ten cel 53,28 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2018 roku wynosi 2 196 424,07 zł i został wykonany w 2018 r. w 96 % kwotą 2 098 993,29 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 241 075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 92 % w kwocie 220 621,98 zł. Opłacając m.in. za:

1. Zużytą energię elektryczną - 79 190,20 zł
2. Utrzymanie 1 etatu pracowniczego - 58 015,56 zł
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
4. Opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych na rzecz PG Wody Polskie – 2 127,00 zł
5. Zakup usług remontowych – 14 167,14 zł
6. Wymianę pomp w przepompowni ścieków – 12 484,50 zł
7. Opłaty za usługi serwisowe oczyszczalni ścieków w Narwi – 2 484,60 zł
8. Opłata za usługę ważenia osadu oraz udroźniania kanalizacji – 1 299,59 zł
9. Opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 010,09 zł
10. Badania laboratoryjne ścieków - 5 953,20 zł
11. Zakup wody – 632,79 zł
12. Zakup części do naprawy wozu asenizacyjnego – 2 593,60 zł

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2018 rok określono kwotą 361 519,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 359 133,53 zł ponosząc opłaty za:

1. Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego - 56 207,54 zł
2. Wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP – 495,41 zł
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
4. Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy - 299 141,77 zł
5. Koszty szkolenia – 1 074,66 zł
6. Podróże służbowe krajowe – 40,12 zł
7. Zakup artykułów biurowych (druki deklaracji), materiałów pomocniczych, gaśnic – 988,37 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2018 roku nie dokonano wydatków z tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2018 r. zaplanowano i wydatkowano w 100 % kwotę 13 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów inspektora nadzoru dotyczący zadania planowanego do realizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii 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.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2018 rok określono kwotą 14 156,00 zł i wykonano w 97 % kwotą 13 697,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W 2018 r. poniesiono również wydatki dotyczące:

- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalni w kopalni „Waniewo III” - 1 230,00 zł
- opłat eksploatacyjnych związanych z ilością wydobytej kopaliny ponoszonych na rzecz gminy Narew i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 226,10 zł
- umowy o dzieło w wysokości 861,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2017 r.”

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 233 476,38 zł i wykonano w 2018 r. w 94 % kwotą 220 421,20 zł z czego na:

1. zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 193 994,87 zł
2. konserwację oświetlenia ulicznego - 24 108,00 zł
3. zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 2 264,83 zł

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

W 2018 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 332 997,69 zł, wykonano kwotą 1 271 919,48 zł co stanowi 95 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 420 884,91 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

1. Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 7 101,81 zł
2. Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 7 159,00 zł
3. Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 082,34 zł
4. Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew– 318 051,00 zł
5. Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 3 384,00 zł
6. Szkolenie pracowników – 671,94 zł
7. Opłata za badanie okresowe pracowników – 250,00 zł
8. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na wycinkę drzew – 1 673,36 zł
9. Usługi remontowe – 40 258,41 zł (w tym m. in.: remont co w kotłowni w Narwi – 6 642,00 zł, naprawa pojazdu marki Fiat Stilo – 9 495,49 zł, naprawa pojazdu Fiat Ducato – 14 269,18 zł, usługa serwisowa ciągnika rolniczego MTZ Belarus – 1 635,90 zł, zakup części do samochodu VW Transporter – 5 250,90 zł; naprawa ramy ciągnika rolniczego – 2 054,74 zł)
10. Podróże służbowe krajowe – 122,02 zł
11. Opłata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł
12. Konserwacja stacji transformatorowej – 1 107,00 zł
13. Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się w Spółnocie Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81 – 4 282,16 zł
14. Opłata za dozór techniczny – 1 500,00 zł
15. Opłaty rejestracyjne, serwisowe oraz badania techniczne nabytych samochodów (VW Transporter, Fiat Stilo, Fiat Ducato) – 3 503,59 zł
16. Usługi wulkanizacyjne – 1 125,00 zł
17. Zakup oleju opałowego grzewczego do kotłowni w Narwi – 11 685,00 zł oraz w Trześciance – 2 371,44 zł
18. Zakup materiałów pędnych – 81 935,50 zł
19. Zakup pługa śnieżnego – 1 200,00 zł
20. Zakup węgla – 176 209,12 zł
21. Obsługa kotłowni – 96 453,93 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 2018 rok określono kwotą 377 000,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 371 464,82 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 39 138,16 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 31 638,16 zł); do końca 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 36 021,67 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 76 178,61 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 56 178,95 zł. W 2018 roku na prace remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 71 298,39 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 56 128,33 zł). Ponadto wydatkowano kwotę 10 610,06 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 83 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2018 rok zaplanowano w kwocie 311 452,00 zł i wykonano w 98 % kwotą 304 971,03 zł.

Podsumowując realizację budżetu za 2018 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 99 %
- wydatki – 95%

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

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2018 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIII/167/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku	Plan budżetu na 2018 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	624 713,81	625 027,36	610 713,81		9 740,00	100%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	624 713,81	625 027,36	610 713,81		9 740,00	100%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 573,55				114%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	10 000,00	9 740,00			9 740,00	97%
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	610 713,81	610 713,81	610 713,81			100%
	-							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 000,00	17 342,00	17 342,72				100%
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	17 342,00	17 342,72				100%

0830	wpływy z usług	16 000,00	17 342,00	17 342,72				100%
600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	762 924,00	762 661,87			713 307,50	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	762 924,00	762 661,87				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 652,11				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	31 700,00	33 647,54				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	141 000,00	141 083,50			141 083,50	
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	572 224,00	572 224,00			572 224,00	
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,72				
710	Działalność usługowa	200 000,00	303 560,00	330 338,18			37 860,00	13 001,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 860,00	37 860,00			37 860,00	13 001,00
2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	24 859,00	24 859,00			24 859,00	100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	13 001,00	13 001,00			13 001,00	13 001,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 700,00	8 942,50				190%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 700,00	8 942,50				190%
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	261 000,00	283 535,68				109%
0830	wpływy z usług	200 000,00	261 000,00	283 473,35				109%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,33				

720	Informatyka	0,00	85 120,00	68 096,00		68 096,00		80%
72095	Pozostała działalność	0,00	85 120,00	68 096,00		68 096,00		80%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 120,00	68 096,00		68 096,00		80%
750	Administracja publiczna	24 350,00	45 645,00	45 996,39	36 047,00			101%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 650,00	36 097,00	36 047,00	36 047,00			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	36 047,00	36 047,00	36 047,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00				0%
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 883,00	3 882,96				
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 883,00	3 882,96				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00				
75095	Pozostała działalność:	1 700,00	4 765,00	5 166,43				108%
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 518,00	2 523,00				100%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 807,00	2 201,93				122%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	441,50				100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	63 389,00	52 810,58	52 810,58			83%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00			100%

75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 589,00	52 010,58	52 010,58		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	62 589,00	52 010,58	52 010,58		83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 000,00	174 448,00	96 394,95		18 296,25	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	837 000,00	174 448,00	96 394,95		18 296,25	55%
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań dotyczących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 151,00	35 270,18			92%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00			
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 297,00	18 296,25		18 296,25	20%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00			
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			
0970	wpływy różnych dochodów	37 000,00	33 000,00	32 828,52			99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 902,00	6 709 992,00	6 832 400,57			102%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	4 632,00	4 795,88			104%

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 622,00	4 785,88				104%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00				100%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 685,00	3 317 084,00	3 255 908,38				98%
0310	podatek od nieruchomości	2 799 000,00	2 986 218,00	2 925 691,00				98%
0320	podatek rolny	54 985,00	54 985,00	54 090,00				98%
0330	podatek leśny	190 500,00	199 500,00	199 383,00				100%
0340	podatek od środków transportowych	54 000,00	62 000,00	62 089,00				100%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	13 781,00	13 945,00				101%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	710,38				118%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 422,00	1 258 975,00	1 306 306,26				104%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	486 500,00	507 991,37				104%
0320	podatek rolny	398 982,00	404 682,00	412 755,90				102%
0330	podatek leśny	62 740,00	71 740,00	72 468,77				101%
0340	podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	137 278,00				102%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	47 333,00	47 425,00				100%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	1 421,00				84%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	106 125,00	120 708,01				114%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 895,00	6 258,21				106%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	146 306,00	144 703,65				99%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 809,50				112%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	80 000,00	76 622,91				96%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	49 965,24			100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 306,00	1 306,00			100%
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 972 795,00	1 982 995,00	2 120 686,40			107%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 922 795,00	1 922 795,00	2 044 985,00			106%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	60 200,00	75 701,40			126%
758	Różne rozliczenia	3 796 184,00	3 793 226,00	3 796 394,62	263,00	16 261,14	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 860,00	2 778 052,00	2 778 052,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 860,00	2 778 052,00	2 778 052,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 324,00	896 324,00	896 324,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	896 324,00	896 324,00	896 324,00			100%
	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	23 000,00	118 850,00	122 018,62	263,00	16 261,14	103%
0920	pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	26 170,31			114%
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	263,00	263,00	263,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 325,00	79 324,17			100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 262,00	16 261,14		16 261,14	100%
801	Oświata i wychowanie	117 500,00	225 667,39	163 996,89	25 232,95		73%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	57 500,00	13 435,06	0,00		23%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	12 816,43			22%

0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	618,63			124%
80104	Przedszkola	60 000,00	142 610,00	124 198,97			87%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	70 000,00	55 698,97			80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 610,00	68 500,00			94%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 129,91			
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 129,91			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 557,39	25 232,95	25 232,95		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 557,39	25 232,95	25 232,95		99%
852	Pomoc społeczna	712 000,00	861 797,00	824 258,39	22 874,70		96%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	40 000,00	36 261,65	22 682,45		91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 000,00	22 682,45	22 682,45		87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	13 579,20			97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	503 000,00	482 828,49			96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000,00	503 000,00	482 828,49			96%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	220,00	192,25	192,25		87%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	220,00	192,25	192,25		87%
85216	Zasiłki stałe	125 000,00	195 000,00	186 366,45			96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	195 000,00	186 366,45			96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	61 681,00	61 713,55			100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	74,00	107,29			145%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 107,00	12 106,26			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	49 500,00	49 500,00			100%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00	61 896,00	56 896,00			92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	61 896,00	56 896,00			92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	46 399,72			84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 000,00	46 399,72			84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 000,00	46 399,72			84%
855	Rodzina	3 249 000,00	3 304 391,88	3 158 552,40	3 146 405,93		
85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 710 632,00	1 663 671,00	1 663 671,00		97%
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	1 809 000,00	1 710 632,00	1 663 671,00	1 663 671,00		97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 491 150,00	1 397 182,66	1 385 036,19		94%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 000,00	1 480 000,00	1 385 036,19	1 385 036,19		94%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 150,00	12 146,47			109%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	53,28	53,28		48%
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	109,88	53,28	53,28		48%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	102 500,00	97 645,46	97 645,46		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 500,00	97 645,46	97 645,46		95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 923,00	812 420,00	834 892,81		0,00	103%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	330 000,00	452 636,00	489 498,50			108%
0830	wpływy z usług	330 000,00	450 000,00	486 455,77			108%
0920	pozostałe odsetki	0,00	2 636,00	3 042,73			115%
90002	Gospodarka odpadami:	312 480,00	304 979,00	290 578,95		0,00	95%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 480,00	290 480,00	283 776,82			98%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	194,00	636,42			328%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	485,70			0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	2 305,00	2 347,01			102%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 333,00			28%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 278,00	30 277,80			100%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 278,00	30 277,80			100%
90095	Pozostała działalność:	15 443,00	24 527,00	24 537,56			100%

0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	8 273,00	8 273,40				100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,92				
0970	wpływy z różnych dochodów	8 443,00	16 254,00	16 254,24				100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	1 000,00	1 010,00				101%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	1 000,00	1 010,00				101%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	510,00				102%
0830	wpływy z usług	0,00	500,00	500,00				100%
0970	wpływy różnych dochodów	0	0	0,00				
RAZEM		16 351 159,00	18 040 636,08	17 856 573,45	3 894 347,97	105 956,00	970 605,89	99%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2018 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIII/167/1 8 z dnia 22 stycznia 2018 roku	Plan budżetu na 2018 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 wyodrębnio nego 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	46 000,00	645 713,81	641 668,47	610 713,81			99%	
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	9 354,66				85%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	9 354,66				85%	
01095	Pozostała działalność	35 000,00	634 713,81	632 313,81	610 713,81			100%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00			100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 504,80	1 504,80	1 504,80			100%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	132,30	132,30			100%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,68	1 537,68	1 537,68			100%	
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	24 000,00	21 600,00				90%	
4430	różne opłaty i składki	0,00	598 739,03	598 739,03	598 739,03			100%	
600	Transport i łączność	2 320 452,00	2 097 185,16	2 046 132,68		316 515,48	1 118 056,01	98%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 900,00	9 898,40				100%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 900,00	9 898,40				100%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 430,00	15 429,18				100%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	15 430,00	15 429,18				100%	
60016	Drogi publiczne gminne:	2 294 452,00	2 071 855,16	2 020 805,10		316 515,48	1 118 056,01	98%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 178,00	289 309,99	269 808,08		231 874,43		93%	
4270	zakup usług remontowych	266 075,00	617 246,17	609 776,48		21 446,64		99%	

4300	zakup usług pozostałych	41 925,00	29 195,00	21 197,53				73%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 274,00	1 134 104,00	1 118 056,01		63 194,41	1 118 056,01	99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 699,00	515 549,00	513 794,17			503 427,17	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 699,00	515 549,00	513 794,17			503 427,17	100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	3 540,00	2 880,00				81%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 487,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 699,00	504 509,00	503 427,17			503 427,17	99,79%
710	Działalność usługowa	35 000,00	102 860,00	77 149,96		37 858,61	13 000,01	75%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	73 860,00	50 511,11		37 858,61	13 000,01	68%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00		1 026,00		100%
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00		147,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	10 262,00				33%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00		100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 216,00	4 215,68		4 215,68		100%
4227	zakup środków żywności	0,00	115,00	114,60		114,60		100%
4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 656,00	3 655,32		3 655,32		100%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 001,00	13 000,01		13 000,01	13 000,01	100%
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	4 999,00	2 390,50				48%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	29 000,00	26 638,85				92%
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	29 000,00	26 638,85				92%
720	Informatyka	17 000,00	85 120,00	584,11		584,11	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	17 000,00	85 120,00	584,11		584,11	0,00	0%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	0,00				
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	0,00				
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	0,00				
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	0,00				
4227	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00				
4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 077,00	584,11		584,11		

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	1 858 313,00	2 108 077,00	1 999 108,28	36 047,00			0,00	95%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 600,00	36 047,00	36 047,00	36 047,00				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	26 344,00	26 344,00	26 344,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	397,00	354,00	354,00	354,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,00	226,00	226,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00	17,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00				100%
75022	Rady Gmin:	90 200,00	101 004,00	100 678,22					100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 900,00	78 124,00	78 033,14					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 400,00	13 171,38					98%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	8 860,00	8 854,77					100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00					
4220	zakup środków żywności	1 200,00	620,00	618,93					100%
75023	Urzędy Gmin:	1 604 858,00	1 843 071,00	1 750 794,01				0,00	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 370,00	3 303,44					98%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 284,00	1 047 016,00	1 000 579,89					96%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	78 720,00	78 715,87					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 185,00	190 452,00	167 239,68					88%
4120	składki na Fundusz Pracy	20 890,00	18 745,00	17 896,37					95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 119,30					75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 800,00	64 663,76					98%
4220	zakup środków żywności	600,00	300,00	269,77					90%
4260	zakup energii	17 000,00	16 000,00	13 433,08					84%

4270	zakup usług remontowych	2 000,00	3 700,00	3 683,64				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	781,00				78%
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	142 663,00	134 545,22				94%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	19 990,00	19 280,92				96%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 100,00	6 916,64				85%
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	11 700,00	11 492,20				98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 399,00	24 306,03				100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	188 451,00	182 385,00				97%
4580	pozostałe odsetki	0,00	805,00	804,81				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	20 300,00	19 317,39				95%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 500,00	8 300,00	7 184,72				87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 917,00	6 801,97				86%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00				
4220	zakup środków żywności	0,00	383,00	382,75				100%
75095	Pozostała działalność:	134 155,00	119 655,00	104 404,33				87%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	40 400,00	36 550,00				90%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	47 000,00	44 183,00				94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	98,00				20%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	21 000,00	17 054,40				81%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 754,59				100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 000,00	2 764,34				39%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	800,00	63 389,00	52 810,58	52 810,58			83%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	800,00	800,00	800,00	800,00			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	105,00	105,00	105,00	105,00				100%
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 589,00	52 010,58	52 010,58				83%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 900,00	32 300,00	32 300,00				98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00				0%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	0,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	13 803,91	13 803,91				80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 984,00	5 136,00	5 136,00				74%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 245,00	545,00	545,00				13%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	225,67	225,67				50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 139,00	542 725,00	464 650,98				216 110,93	86%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00					100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00					100%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00					100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00					100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 261 139,00	531 749,00	453 675,53				216 110,93	85%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	98,09					20%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 200,00	15 571,05					77%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 265,00	38 265,00	36 971,85					97%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 640,00	2 640,00	2 638,91					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	6 965,00	6 328,01					91%
4120	składki na Fundusz Pracy	691,00	691,00	608,78					88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	124 436,00	124 404,22					100%
4260	zakup energii	20 000,00	19 524,00	15 441,10					79%

4270	zakup usług remontowych	6 703,00	17 203,00	15 319,14				89%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 927,00				73%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 234,96				75%
4410	podróże służbowe krajowe	295,00	45,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 392,00				88%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	1 778,49				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 300,00	2 656,00				80%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	32 802,00			32 802,00	47%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	207 000,00	183 308,93			183 308,93	89%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 200,00	3 195,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	95,00				95%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00				100%
75495	Pozostała działalność	0,00	3 476,00	3 475,45				100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 476,00	3 475,45				100%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	51 000,00	42 136,08				83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	51 000,00	42 136,08				83%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	70 000,00	51 000,00	42 136,08				83%
758	Różne rozliczenia	79 000,00	59 962,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	79 000,00	59 962,00	0,00				0%
4810	rezerwy	79 000,00	59 962,00	0,00				0%
801	Oświata i wychowanie	5 006 139,00	5 189 044,39	5 101 334,03	25 232,95		82 746,65	98%
80101	Szkoły podstawowe	2 599 864,00	2 663 764,00	2 640 476,97				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	68 600,00	68 517,09				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000,00	1 587 700,00	1 587 648,43				100%

4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	112 256,00	112 255,28					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 180,00	291 780,00	291 710,27					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	43 200,00	30 300,00	28 256,16					93%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	272 444,00	271 979,97					100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	29 448,80					98%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	60 571,33					93%
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	87 000,00	76 230,08					88%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 813,00					82%
4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	21 200,00	19 643,75					93%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 714,95					95%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 791,84					60%
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	13 939,00	13 380,00					96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 684,00	64 845,00	64 845,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 500,00	6 671,02					89%
80104	Przedszkola	670 736,00	714 234,00	704 431,74					99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	24 600,00	24 238,03					99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00	485 390,00	483 182,13					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	33 375,00	33 374,56					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	88 033,00	83 467,27					95%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 700,00	8 807,00	6 735,66					76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 510,00	4 509,90					100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 405,70					88%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00					
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 337,00	43 336,49					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 836,00	21 182,00	21 182,00					100%

	-							
80110	Gimnazja:	950 420,00	938 299,00	920 582,44				98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	41 000,00	40 440,48				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	628 400,00	627 331,82				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 560,00	47 915,00	47 914,65				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 650,00	118 650,00	116 528,70				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 580,00	14 480,00	13 448,61				93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 650,00	8 200,00				95%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	15 650,00	15 019,10				96%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	15 216,25				63%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	160,00				13%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 592,61				92%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	446,22				22%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 930,00	30 354,00	30 354,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00				93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	392 883,00	411 492,00	386 004,22				94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	213,36				43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	89 420,00	89 334,02				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 092,00	6 488,00	6 487,20				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 923,81				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 993,91				57%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	963,45				16%
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	268 313,00	258 068,47				96%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 649,00				73%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 371,00	2 371,00	2 371,00				100%

	socjalnych							
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 080,00	16 080,00	13 495,92				84%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 085,92				85%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080,00	10 080,00	8 410,00				83%
80148	Stołówki szkolne	265 138,00	271 012,00	265 727,96				98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 060,68				30%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	201 973,00	201 961,24				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 650,00	14 551,00	14 550,03				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	36 794,22				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	3 365,51				65%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 068,28				69%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	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	7 320,00	4 349,79				59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	5 680,00	3 638,48				64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	622,17				44%
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	89,14				42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 557,39	25 232,95	25 232,95			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,99	0,00				0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	25 304,40	25 232,95	25 232,95			100%
80195	Pozostała działalność	101 098,00	141 286,00	141 032,04			82 746,65	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00				

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 388,00	4 387,39				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 898,00	53 898,00	53 898,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	83 000,00	82 746,65			82 746,65	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	93 920,00	118 020,00	100 919,27				86%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 000,00	6 134,50				61%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	8 400,00	4 537,50				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 597,00				100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 000,00	99 100,00	86 239,72				87%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	14 200,00	8 373,00				59%
3110	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 875,00	16 491,44				83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 311,00	7 309,32				100%
4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 880,17				94%
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 514,00	42 691,83				98%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	543,66				78%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 950,30				99%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	8 545,05				96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 046,00	1 045,05				100%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 874,00	7 500,00				95%

852	Pomoc społeczna	979 717,00	1 146 288,00	1 096 856,03	22 874,70				96%
85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	39 956,00	35 226,61					88%
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	39 956,00	35 226,61					88%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	997,94					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	858,00	858,00					100%
4220	zakup środków żywności	0,00	142,00	139,94					99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	43 000,00	40 000,00	36 261,65	22 682,45				91%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	40 000,00	36 261,65	22 682,45				91%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	523 000,00	553 000,00	532 828,49					96%
3110	świadczenia społeczne	523 000,00	553 000,00	532 828,49					96%
85215	Dotatki mieszkaniowe:	5 000,00	4 220,00	2 726,33	192,25				65%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	4 215,60	2 722,56	188,48				65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,40	3,77	3,77				86%
85216	Zasiłki stałe	125 000,00	195 000,00	186 366,45					96%
3110	świadczenia społeczne	125 000,00	195 000,00	186 366,45					96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	200 717,00	231 716,00	226 052,56					98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 420,00	1 418,25					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 770,00	166 595,00	166 533,76					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 242,00	10 217,00	10 216,83					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 541,00	30 064,00	28 606,03					95%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 484,00	4 023,00	4 010,78					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 488,00	6 471,60					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00					13%
4300	zakup usług pozostałych	2 280,00	6 048,00	2 499,40					41%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00					

4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	47,03				16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 700,00	5 261,00	5 260,38				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	948,50				95%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	79 396,00	74 396,00	0,00			94%
3110	świadczenia społeczne	25 000,00	79 396,00	74 396,00				94%
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00				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	20 000,00	87 500,00	76 199,65				87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 000,00	57 999,65				84%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	69 000,00	57 999,65				84%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 500,00	18 200,00				98%
3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	18 500,00	18 200,00				98%
855	Rodzina	3 279 128,00	3 308 369,88	3 158 522,94	3 146 405,93			95%
85504	Wspieranie rodziny	30 128,00	117 628,00	109 762,47	97 645,46			93%
3110	świadczenia społeczne	0,00	98 900,00	94 500,00	94 500,00			96%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 120,00	2 120,00			85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	362,52	362,52			85%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	51,94	51,94			85%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,25	200,00	200,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00			100%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 128,00	15 128,00	12 117,01				80%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	165,00	165,00	165,00				100%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 710 632,00	1 663 671,00	1 663 671,00				97%
3110	świadczenia społeczne	1 781 865,00	1 684 973,00	1 638 428,50	1 638 428,50				97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	392,00	392,00	392,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00				100%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	250,00	250,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	583,50	583,50				58%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 480 000,00	1 385 036,19	1 385 036,19				94%
3110	świadczenia społeczne	1 331 800,00	1 357 927,00	1 262 963,65	1 262 963,65				93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	84 335,00	84 334,84	84 334,84				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	613,00	613,00	613,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 710,00	0,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 789,70	1 789,70				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,00	920,00	920,00				100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	869,00	869,00	869,00				100%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	53,28	53,28				48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,88	53,28	53,28				48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 510,00	2 196 424,07	2 098 993,29		38 728,70	0,00	13 200,00	96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	168 792,00	241 075,00	220 621,98			0,00	0,00	92%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	853,00	852,38				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 059,00	46 184,00	45 607,66				99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 540,00	3 540,00	3 537,36				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 774,00	7 758,91				88%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 253,00	1 111,63				89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	45 500,00	42 650,35				94%
4260	zakup energii	69 000,00	83 700,00	79 190,20				95%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	14 170,00	14 167,14				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 470,40				88%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 000,00	5 953,20				74%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	9 300,00	2 127,00				23%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66				100%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 015,00	5 010,09				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami	317 936,00	361 519,00	359 133,53	4 550,00			99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	495,41				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 123,00	44 429,00	44 428,43				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 258,00	3 258,00	3 256,41				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	8 127,00	7 454,64				92%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 136,00	1 068,06				94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 355,00	988,37				42%
4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	299 145,00	299 141,77	4 550,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	40,12				0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 083,00	1 074,66				99%

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	14 200,00	13 200,00	13 200,00			13 200,00	100%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00			13 200,00	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	22 000,00	14 156,00	13 697,10				97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 471,00				100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 656,00	4 226,10				91%
90015	Oświetlenie ulic:	185 000,00	233 476,38	220 421,20			0,00	94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 300,00	2 264,83				36%
4260	zakup energii	145 000,00	194 000,00	193 994,87				100%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	27 065,00	24 108,00				89%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	54,00	53,50				99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 057,38	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:	1 251 082,00	1 332 997,69	1 271 919,48		34 178,70	0,00	95%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	5 190,00	5 189,60				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 272,00	338 372,00	334 578,21				99%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,00	17 595,00	17 587,80				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 623,00	61 008,00	54 557,50					89%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 501,00	6 557,00	3 988,44					61%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 700,00	1 673,36					45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	352 294,69	327 143,82		34 178,70			93%
4260	zakup energii	20 000,00	9 010,00	7 101,81					79%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	42 500,00	40 258,41					95%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	250,00					23%
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	145 200,00	130 947,27					90%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	122,02					24%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	7 700,00	7 159,00					93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 181,00	10 172,96					100%
4480	podatek od nieruchomości	320 000,00	318 100,00	318 051,00					100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednopostek samorządu terytorialnego	120,00	3 390,00	3 384,00					100%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 100,00	9 082,34					100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	671,94					45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 394,00	826 288,77	803 898,97		87 136,94		0,00	97%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	437 942,00	505 136,77	489 394,94		87 136,94			97%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	345 000,00	377 000,00	371 464,82					99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	39 138,16	36 021,67		31 008,61			92%
4260	zakup energii	0,00	12 820,00	10 610,06					83%
4270	zakup usług remontowych	76 429,00	76 178,61	71 298,39		56 128,33			94%
92116	Biblioteki:	311 452,00	311 452,00	304 971,03					98%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	311 452,00	311 452,00	304 971,03					98%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	9 700,00	9 533,00					98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 533,00					98%
RAZEM		18 255 711,00	19 144 016,08	18 274 759,49	3 894 084,97	442 381,12	38 442,72	1 946 540,77	95%

**Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
gminy Narew za 2018r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2018 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,66 etatu nauczycieli, 15,91 etatu obsługi, 5,06 etaty administracji. Łącznie 55,63 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2.088.387,23 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 opałow 2017/2018 – 85.956,09 zł, 2018/2019 - 27.204,50 zł, wyposażenie pokoju nauczycielskiego nauczycieli kultury fizycznej w narożnik, 2 pufy, wieszak, 3 krzesła, fotel obrotowy – 2.214 zł, zakup tablicy obrotowej do klasopracowni nr 101 – 1.453,58 zł, notebook Lenovo – do wprowadzenia elektronicznego systemu wypożyczeń, zwrotów i katalogowania książek - 3.735 zł, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych do biblioteki – 1.481,60 zł, program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295 zł, 2 szt. zaworów bezpieczeństwa do kociołka uchylnego do kuchni - 1.722 zł, taboret elektryczny do kuchni - 2.350 zł, ławki lekcyjne 39 szt. - 6.427,98 zł, krzesła do klasopracowni 60 szt. - 7.039,26 zł, 3 szafki na klucze do portierni, sekretariatu i kotłowni zespołu - 1.055,80 zł, zakupiono 3 sejfy - 2.910 zł w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie danych osobowych RODO - 2.910 zł, wyposażono w sprzęt biurowy i lodówkę pokój pielęgniarki szkolnej - 2.336,99 zł, do księgowości i biblioteki zespołu zakupiono urządzenia wielofunkcyjne Toshiba e-studio – 3.690 zł, 6.765 zł, wyposażono pokój zastępcy dyrektora w szafy, krzesło - 4.709,73 zł, biurko, stół konferencyjny, regał - 6.708,13 zł, do kuchni szkolnej zakupiono naczynia, talerze, chochle, lampę owadobójczą itp. - 3.575,30 zł, wykładzinę jako zabezpieczenie podłogi sportowej w dziale sportowym – 6.804 zł, 3 stoły z basenem 1-komorowym do kuchni z dożywianiem – 4.600,03 zł, zakupiono regał na książki do biblioteki szkolnej -866,90 zł, do przechowywania zakupionych strojów zakupiono szafę i 4 stojaki – 546,95 zł, materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubranie robocze, 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 272.444 zł. Wykonano 99% planowanych wydatków tj. 271.979,97 zł.

W § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - wyposażono salę sportową w sprzęt do siatkówki – 5.400 zł, zakupiono stroje dla uczniów do koła teatralnego - 1.534,90 zł. Zakupiono pomoce naukowe dla dzieci I-III, pomoce do lekcji chemii.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 60.571,33 zł tj. 93% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.359,76 zł, prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń łazienek poprzez wymianę armatury sanitarnej i wyłożeniu posadzek i ścian płytkami glazurowymi, wymiana drzwi w łazienkach – 25.547,10 zł, wykonano stolarkę aluminiową, wmontowano drzwi w klasopracowniach i łazienkach na parterze szkoły – 21.247,02 zł, wykonano stolarkę tj. drzwi do klasopracowni i łazienek na I piętrze szkoły - 15.216,24 zł, 2.000zł opłacono za opiekę informatyczną nad zespołem, konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych - 553,50 zł. Opłacono konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów. Wydatkowano 87% planowanych wydatków na ten cel tj. 76.230,08 zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków, przegląd p.poż - 676,55 zł, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w pomieszczeniach kuchennych i kotłowni – 565,80 zł, przegląd 2 x do roku budynku ZSz-P wraz ze stadionem i placem zabaw – 615 zł, czyszczenie przewodów dymowych oraz połączeń i sprawdzanie przewodów spalinowych i wentylacji – 410zł, przeprowadzono pomiary środowiska pracy w kotłowni zespołu - 676,50 zł, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego, opłata przesyłek przeprowadzono okresowy przegląd urządzeń kuchennych - 2.998,97 zł itp. Wydatkowano 94% wydatków planowanych na ten cel tj. 18.641,75 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 95,99% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 6.289,00zł - należność za korzystanie ze środowiska za 2017r, ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 630.997,65 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – do klas przedszkolnych zakupiono brakujące pomoce naukowe – zabawki - zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez nauczycieli przedszkola. Na ten cel przeznaczono - 4.405,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 845.664,26 zł to jest 99%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce naukowe - 9 piłek nożnych - 764,10 zł, zastaw fantomów Prestan z monitorem LED – 2.848zł, sprzęt muzyczny w tym harmonia - 7.818 zł, bieżnię elektryczną - 3.500 zł.

W § 4270 zakup usług remontowych - wykonano stolarkę tj. drzwi do klasopracowni i łazienek na II piętrze zespołu – 15.216,25 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 112.745,03 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 7.993,91 zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 57% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 - zakup usług pozostałych - na dowóz do szkoły i przedszkola dzieci niepełnosprawnych wydatkowano - 65.703,83 zł. Łącznie wydatkowano 69.755,78 zł tj.87% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 257.731,68 zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 §6050 wydatki inwestycyjne - to remont kuchni, pomieszczeń magazynowych oraz zaplecza socjalnego – 82.746,65 zł.

**Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2018 rok**

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 5 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej oraz pracownik Urzędu Gminy. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. W roku 2011 uruchomiono Punkt Konsultacyjny w Narwi w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, w ramach którego prowadzone są w szczególności: poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych, w tym DDA, poradnictwo w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób zgłaszających problemy alkoholowe, motywowanie do podjęcia terapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły, prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń dotyczących problematyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 85.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2017 wynoszą 109.100,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 99.100,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2018 roku wykorzystano kwotę 86.239,72 zł., którą przeznaczono na:

1. Dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi zakupiono:

- warsztat profilaktyczny - 250,00 zł,
- szkolenie rekomendowane dla nauczycieli – 2.600,00 zł,
- szkolenie rekomendowane dla trzech grup uczniów – 3.000,00zł,
 - animacje na Piknik Rodzinny - 2.000,00 zł,
 - materiały profilaktyczne w postaci książek i filmów DVD - 1.067,00 zł,
 - kampanię "Postaw na rodzinę" - 1.230,00 zł,
 - kampanię „Reaguj na przemoc” - 1.230,00 zł,
 - zawieszki dla pierwszoklasistów - 52,08
 - nagrody dla laureatów konkursu "Nasze bezpieczeństwo" - 300,66 zł.

2. Dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury:

- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi – 923,60 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne w postaci książek - 599,00 zł,
- zakupiono projekcję filmu dla dzieci - 1.845,00 zł.

3. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej:

- zakupiono dwa spektakle profilaktyczne do GBP - 740,00 zł,
- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi – 429,00 zł,
- przeprowadzono wspólną organizację „andrzejek” i „mikołajek” - 2.509,49 zł.

4. Wspólnie z Urzędem Gminy zorganizowano wigilię dla mieszkańców gminy. Ze środków Komisji wydatkowano kwotę 1.750,00 zł.

5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Trześcianka zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z wieczorem śpiewania kolęd i choinką dla dzieci. Na nagrody dzieciom wydatkowano kwotę 309,48 zł.

6. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie harcerskim w Rydzewie - 12.000,00 zł oraz 15-ga dzieci na koloniach letnich w Pogorzeliczy - 11.985,00 zł.

7. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 4.000,00 zł.

8. Na potrzeby Stowarzyszenia Abstynentów zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 1.700,68 zł.

9. Zakupiono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych za kwotę 1.200,00 zł.

10. Opłacono przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy oraz diagnozę ESPAD wśród uczniów. Koszt diagnozy wyniósł 4.000,00 zł.

11. Opłacono udział w trzech szkoleniach dla członka Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego. Koszt szkoleń wyniósł 4.950,30 zł.

12. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2018 roku wydatkowano kwotę 8.640,00 zł.

13. W minionym roku odbyło się dziewięć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 13.402,50zł. Na potrzeby komisji zakupiono niszczarkę za kwotę 1.168,50 zł. Opłacono należności dla biegłych sądowych za wydanie 12 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe w wysokości 2.357,43zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii w minionym roku wydatkowano kwotę 6.134,50 zł. W ramach powyższych środków

- przeszkolono pracowników Urzędu Gminy, GOPS-u, NOK-u, GBP oraz GOZ-u za kwotę 1.800,00 zł,
- przeszkolono nauczycieli za kwotę 2.000,00 zł,
- zakupiono dwa zestawy książek profilaktycznych za kwotę 1.198,00 zł,
- zakupiono filmy DVD oraz książkę dotyczącą uzależnień za kwotę 399,00 zł,
- zakupiono materiały kampanii „Stop dopalaczom” za kwot 737,50 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1 294,53	0

**Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2018 r.**

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2018 rok

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

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

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

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych, księgowa na 1/4 etatu oraz aspirant pracy socjalnej. Aspirant jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Ponadto w ramach współpracy z PUP do Ośrodka została skierowana jedna stażystka, która zakończyła pracę z dniem 31.12.2018 roku. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

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

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

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

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

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

12. alkoholizmu lub narkomanii,

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

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

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

Plan budżetu w 2018 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	39.956,00	35.226,61
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	997,94
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	13.579,20
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	553.000,00	532.828,49
5.	85216 - zasiłki stałe	195.000,00	186.366,45
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	231.716,00	226.052,56
7.	85230 - dożywianie	79.396,00	74.369,00
8.	85415 - stypendia	69.000,00	57.999,65
9.	85504 - wspieranie rodziny	15.128,00	12.117,01

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej do miesiąca lutego przebywało dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałowiec, a druga w Brańsku. Obecnie ponosimy koszty za jednego mieszkańca w Jałowiec. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 35.226,61 zł.

Ad.2.

Ze środków własnych gminy w ramach *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zakupiono materiały szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, pieczętkę oraz artykuły spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego za kwotę 997,94 zł.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 290 składek za 29 osób na kwotę 13.579,20 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 2018 roku objęto 155 rodziny w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1.390 świadczeń na kwotę 482.828,49 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 125 rodzin, w tym dla 20 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe i dla 1 rodziny udzielono pomocy ze względu na zdarzenie losowe (pożar). 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 41 osób, w tym 29 osób samotnie gospodarujących oraz 12 osób w rodzinie. Wyplacono 392 świadczenia na kwotę 186.366,45zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 226.052,56 zł, w tym z dotacji celowej 49.500,00 zł, a ze środków własnych 176.552,56 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 792,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 98 uczniów z 49 rodzin. Udzielono 92 rodzinom pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności 183 świadczeń. Koszt programu ogółem wyniósł 74.369,00 zł, w tym z dotacji 56.896,00 zł i ze środków własnych 17.500,00 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom wyplacono 86 świadczeń w formie *stypendium*, najniższe 440,00 zł, najwyższe 900,00 zł na dziecko. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 57.999,65 zł, z czego 20% pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% z dotacji.

Ad.9.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz opłata dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w 2018 roku wyniosła 12.117,01 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0,00	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
16.002,55	0

**Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za
2018 rok**

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 R.
GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2018 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	355 297,52	355 267,52
2) należności z tyt. dostaw usług	125 474,69	45 535,37
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	483 167,82	483 167,82
4) należności z tytułu odsetek	123 948,55	4 039,78
Ogółem	1 087 888,58	888 010,49

W 2018 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 376,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 R.
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 298 843,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac, inne zobowiązania	787 178,64	105 493,00
Ogółem	2 086 021,64	105 493,00

**Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za 2018 rok**

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2018 ROK
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	18 040 636,08	17 856 573,45
2.	Wydatki	19 144 016,08	18 274 759,49
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	1 103 380	418 186,04
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 103 380	
6.	Przychody	1 403 874	1 634 065,82
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	1 403 874	1 634 065,82
7.	Rozchody	300 494	300 494
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	300 494	300 494
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Narew

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Narew.

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) 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 31.12.2018 wynosi 36 363 479,11 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 33 388 279,12 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 2 975 199,99 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wzrosła o kwotę 2 268 938,48 zł.

Grunty rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 149,2092 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki) wynosi 30,5249 ha i pochodzą z komunalizacji, zakupu oraz darowizn.

Lasy wynoszą 47,5616 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunty budowlane w ilości 18,5959 ha położone są we wszystkich wsiach gminy. Grunty zakrzaczone stanowią 12,3709 ha.

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

Gmina posiada 18 budynków użyteczności publicznej oraz 9 budynków służących OSP o wartości księgowej 2 842 969,97 zł. W 2018 r. dokonano nabycia (nieodpłatne nabycie od Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi) i sprzedaży budynku po byłym ZOZ w Łosince oraz sprzedano hangar na działce użytkowej w miejscowości Rybaki. 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 22 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 1 947 223,43 zł. W 2018 roku dokonano likwidacji samochodu osobowego Mercedes Benz, rok prod. 1999 o ogólnej wartości księgowej 22 600,00 zł oraz równarki drogowej VOLVO o wartości księgowej 54 900,00 zł. Ponadto zostały przyjęte do użytkowania 2 samochody osobowe – Fiat Stillo (rok prod. 2005) oraz VW Transporter (rok prod. 2005) otrzymane nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wartość księgowa w/w samochodów to 309 787,39 zł (wartość określona w umowie nieodpłatnego przekazania powiększona o nakłady inwestycyjne). 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 186,0214 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna - Cimochoy – Rybaki - Gramotne - Eliaszuki. W 2018 r. gmina Narew otrzymała w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczone w ewidencji jako drogi o powierzchni 33,8048 ha i wartości księgowej 497 131,00 zł. Ponadto w 2018 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 1 130 656,01 zł (ulice Dąbrowskiego, Kowalska, Cicha, Łąkowa, Polna i Leśna w Narwi). Zmniejszenie stanu dróg o pow. 1,0246 ha i wartości księgowej 35 323,86 zł nastąpiło w wyniku dokonanego wywłaszczenia w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 685. Całkowita wartość księgowa brutto dróg i mostu wynosi 11 915 425,68 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 2018 roku to kwota 15 652,11 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 077 084,59 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 do informacji o mieniu komunalnym

**WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2018 rok
Własność jednostki samorządowej**

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2018 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2018 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2018 do 31.12.2018
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	31,3748ha	16 168,83	0,0 ha	0,8499 ha/437,99	30,5249ha	15 730,84	53 934,12
2	Grunty rolne	149,6556ha	90 720,76	0,0 ha	0,4464 ha/8 168,80	149,2092 ha	82 551,96	
3	Tereny budowlane	18,3374 ha	155 350,77	0,9195 ha/68 501,41	0,6610ha/63,30	18,5959 ha	223 788,88	
4	Grunta leśne	47,5616 ha	31,92	0,0 ha	0,0 ha	47,5616 ha	31,92	
5	Grunta zakrzaczone	12,4348 ha	5,52	0,0 ha	0,0639 ha/0,028	12,3709 ha	5,49	
5	Budynki mieszkalne	1 szt.	14 805,00			1 szt.	14 805,00	1 069,08
6	Budynki użytkowe	18 szt.	785 460,73	1 szt./227 287,66	2 szt./227 288,66	17 szt.	785 459,73	141 593,50
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		1 020 104,35	1 szt./13 000,01	5 szt./9 732,00		1 023 372,36	
10	Drogi i mosty	153,2412 ha	10 322 962,53	33,8048 ha/1627787,01	1,0246ha/35323,86	186,0214 ha	11 915 425,68	49 965,24
11	Wodociągi i hydroformie	X	8 215 099,90			X	8 215 099,90	17 342,72
12	Kotłownie		202 849,36				202 849,36	292 029,23
13	Oczyszczalnie i kanały		7 491 824,15				7 491 824,15	486 455,77
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		704 656,86				704 656,86	
15	Targowice	1 szt.	9 196,00			1 szt.	9 196,00	1 421,00
16	Środki transportowe	22 szt.	1 714 936,04	2 szt./309 787,39	2 szt./77 500	22 szt.	1 947 223,43	8 695,50
17	Kort, chodniki, ogrodzenia, place, park, infrastruktura nad rzeką Narew, place zabaw	9 szt.	398 798,30	1 szt./22 575	2 szt./9 741,73	8 szt.	411 631,57	
	Razem	x	31 487 597,02	2 268 938,48	368 256,38	x	33 388 279,12	1 052 506,16
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	24 578,43

3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	530 196,00			1 szt.	530 196,00	
5	Środki transportowe	3 szt.	308 640,00			3 szt.	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	74 szt.	203 114,11		25 szt./50 161,86	49 szt.	152 952,25	
8	Maszyny i urządzenia	25 szt.	124 178,08		5 szt./5 271,20	20 szt.	118 906,88	
9	Urządzenia techniczne	2 szt.	14 906,58			2 szt.	14 906,58	
	Razem	x	3 024 910,27		30 szt/55 433,06	x	2 969 477,21	24 578,43
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	34 518 230,07	2 268 938,48	423 689,44	x	36 363 479,11	1 077 084,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/19

Wójta Gminy Narew

z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za 2018r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2018r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów w 2018r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00zł	44.471,20zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	101.168,90zł
801	80148	0920	300,00 zł	109,72zł
Razem:			185.000,00 zł	145.749,82zł

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

l/p	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Narew	33.714,00	
2.	GOPS Czyże	3.630,40	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	40.091,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	51.917,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	2.822,20	
6.	Wpłaty od nauczycieli	5.690,40	
7.	Wpłata za odpisy	1.966,70	
8.	Kapitalizacja odsetek	109,72	
9.	Opłata za wynajem Pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	5.797,80	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	9,00	
11.	Opłata za duplikaty świadectw szkolnych	0,00	
	Ogółem	145.749,82	

Plan i wykonanie wydatków za 2018r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4200	0,00zł	1.129,91zł
801	80148	4210	4.000,00 zł	1.469,10zł
801	80148	4220	178.000,00 zł	141.658,80zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	1.492,01zł
Razem:			185.000,00 zł	145.749,82zł

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

Wydatki dochodów własnych:

l/p	Nazwa artykułów	Kwota	Uwagi
1.	Artykuły żywnościowe	141.658,80	
2.	Materiały	1.469,10	
3.	Pozostałe usługi	1.492,01	
4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	1.129,91	
	RAZEM	145.749,82	

Stan środków :

l.p.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018	Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2018	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Stan artykułów żywnościowych 31.12.2018
1.	0,00zł	8.757,40	0,00	11.551,59