

**ZARZĄDZENIE NR 245/21**  
**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

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

§ 1. 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23 192 181,34 zł.
- wykonanie 21 901 613,09 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 379 798,34 zł.
- wykonanie 22 817 944,29 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiącą załącznik nr 3.

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

- 1) Radzie Gminy Narew
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew

**Andrzej Pleskowicz**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2020 ROK**

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 20 192 140,00 zł z tego:

- bieżące – 17 104 640,00 zł

- majątkowe 3 087 500,00 zł

wydatki – 23 107 061,00 zł z tego:

- bieżące – 16 999 692,93 zł

- majątkowe 6 107 368,07 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 914 921,00 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 123/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80,00 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/20 z dnia 28 lutego 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 26 500,00 zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 132/20 z dnia 28 lutego 2020 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 746,00 zł.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 135/20 z dnia 13 marca 2020 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 896,00 zł.

5. Uchwałą Rady Gminy nr XVII/94/20 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 711,00 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 144/20 z dnia 31 marca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 440,00 zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 147/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 59 250,00 zł.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 148/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 440 989,36 zł.

9. Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/100/20 z dnia 25 maja 2020 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 17 293,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 35 849,00 zł.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 156/20 z dnia 29 maja 2020 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

11. Uchwałą Rady Gminy nr XIX/109/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 120 728,00 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 161/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 80 942,00 zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 164/20 z dnia 09 lipca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 31 025,49 zł.

14. Uchwałą Rady Gminy nr XXI/113/20 z dnia 22 lipca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 3 743,00 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 169/20 z dnia 31 lipca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 22 055,00 zł.

16. Uchwałą Rady Gminy nr XXII/121/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 54 775,00 zł.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 181/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 37 848,00 zł.

18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 185/20 z dnia 23 września 2020 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

19. Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/129/20 z dnia 30 września 2020 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 1 237 570,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 274 044,00 zł.

20. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 187/20 z dnia 30 września 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 37 570,00 zł.

21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 191/20 z dnia 28 października 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 419 007,49 zł.

22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 201/20 z dnia 18 listopada 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 342 999,00 zł.

23. Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/133/20 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 92 655,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 275 735,00 zł.

24. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 208/20 z dnia 04 grudnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 15 500,00 zł.

25. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 210/20 z dnia 11 grudnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

26. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 217/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 29 000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2020 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 23 192 181,34 zł

- po stronie wydatków – 25 379 798,34 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 187 617,00 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 496 517,52 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 450,48 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 1 687 649,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 21 901 613,09 zł co stanowi 94 % planu

Wydatki - 22 817 944,29 zł co stanowi 90 % planu.

## **DOCHODY**

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 18 711 376,37 zł dochodów bieżących, co stanowi 99 % planu oraz 3 190 236,72 zł dochodów majątkowych, co stanowi 73 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 6 181 190,74 zł, co stanowi 98 % planu.

2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 881 697,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Dochody własne uzyskano w kwocie 8 648 488,63 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 1 725 592,86 zł i za 2020 r. uzyskano 1 521 136,96 zł, co stanowi 88 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 7 964,73 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 645 333,62 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 1 986,75 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 789 041,86 zł
- Wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 76 810,00 zł

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej przez Firmę „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o.. W 2020 r. wpływy wyniosły 3 740,89 zł, co stanowi 100 % planu.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 31.12.2020 r. uzyskano z tego tytułu 236 606,09 zł, co stanowi 95 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w 2020 r. to 12,95 zł, co stanowi 185 % planu
- z tytułu refaktur za korzystanie z wody z obiektu stanowiącego własność komunalną – dochody uzyskane w 2020 r. wynoszą 73,41 zł, co stanowi 111 % planu.

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

W 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych:

1/ na inwestycję pn. „Modernizacja ulicy we wsi Istok” w wysokości 170 534,96 zł,

2/ na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Tyniewiczze Duże” w wysokości 445 420,76 zł.

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

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13 444,86 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 34 009,80 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 130,97 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 548,40 zł
- Wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące dofinansowania inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku ZSP w Narwi (dochody majątkowe) – 1 392 435 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 1 440 569,03 zł, co stanowi 94 % planu.

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

W dziale uzyskano wpływy w kwocie 1 957,25 zł dotyczące zwrotu kosztów przygotowania dokumentacji do celów sprzedaży.

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

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 38 805,00 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu.

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

#### ***ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy Gmin***

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości 16 509,00 zł z tytułu refaktur usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez inne jednostki organizacyjne gminy (NOK, GOPS, ZSP, GBP).

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 285,00 zł jako zwrot nienależnie wypłaconych diet z lat ubiegłych oraz odsetki w wysokości 1,16 zł.

#### ***ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny i inne***

W rozdziale uzyskano wpływ dotacji celowej w wysokości 19 354,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 2 800,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 2 785,99 zł (99 % planu). Ponadto uzyskano dochody w kwocie 4 406,82 zł jako zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

#### ***ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej i kontroli***

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 748,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 748,00 zł.

#### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową w wysokości 41 409,91 zł, co stanowi 99 % planu.

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

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

W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 25 926,87 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz odsetki za opóźnienie w terminie płatności należności w kwocie 15,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 7 136 515,00 zł i wykonano kwotą 7 091 547,73 zł, co stanowi 99 % planu.

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

W rozdziale ujmuje się wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2020 roku uzyskano z tego tytułu wpływ w kwocie 3 116,48 zł oraz odsetki w wysokości 10,25 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 240 544,00 zł, a uzyskano 3 267 004,67 zł co stanowi 101 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 907 039,00 zł - wykonanie 2 929 890,80 zł, co stanowi 101 % planu.
2. Podatek rolny – plan 59 901,00 zł - wykonanie 57 896,00 zł, co stanowi 97 % planu.
3. Podatek leśny – plan 198 160,00 zł - wykonanie 203 632,00 zł, co stanowi 103 % planu.

4. Podatek od środków transportowych – plan 65 636,00 zł - wykonanie 65 636,00 zł, co stanowi 100 % planu.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 9 278,00 zł - wykonanie 9 371,00 zł, co stanowi 101 % planu. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

Ponadto w 2020 r. uzyskano wpływ w wysokości 578,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

#### ***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 1 327 603,00 zł, a uzyskano 1 342 232,87 zł, co stanowi 101 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8 686,82 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 519 399,00 zł - wykonanie 527 447,37 zł, co stanowi 102 % planu.

2. Podatek rolny – plan 491 682,00 zł - wykonanie 458 124,40 zł, co stanowi 93 % planu.

3. Podatek leśny – plan 72 080,00 zł - wykonanie 72 296,88 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Podatek od środków transportowych – plan 138 196,00 zł - wykonanie 138 733,00 zł, co stanowi 100 % planu.

5. Podatek od spadków i darowizn – plan 8 000,00 zł – wykonanie 4 754,00 zł, co stanowi 59 % planu.

6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 000,00 zł i wykonano w 115 % kwotą 1 154,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 91 166,00 zł – wykonanie za 2020 rok 131 033,40 zł, co stanowi 144 % planu. Dochody z opłat cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

#### ***ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 279 845,00 zł i wykonano w 100 % na kwotę 280 085,84 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 15 124,00 zł co stanowi 101 % planu.

2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 75 259,00 zł - wykonanie 75 258,60 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych planowano w wysokości 71 186,00 zł i w 2020 roku wykonano kwotą 71 237,64 zł, co stanowi 100 % planu.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 118 400,00 zł – wykonanie 118 397,60 zł co stanowi 100 % planu.

5. Wpływy z opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – wykonanie 68,00 zł.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 285 513,00 zł i wykonano w kwocie 2 199 097,62 zł, co stanowi 96 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 97 % kwotą 2 123 247,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 75 850,62 zł (76 % planu).

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

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

Plan działu ustalono kwotą 4 758 688 zł i wykonano kwotą 4 757 681,91 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 853 818,00 zł i wykonano w 100 % kwotą

2 853 818,00 zł.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 027 879,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 1 027 879,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 90 937,00 zł i wykonano w 99 % w kwocie 89 930,91 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 4 994,10 zł), dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2019 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 4 143,00 zł oraz zwrotów wydatków z PUW z tytułu zrealizowanych w 2019 r. wydatków z zakresu funduszu sołeckiego – 65 617,13 zł (wydatki bieżące) i 15 176,68 zł (wydatki majątkowe).

### **ROZDZIAŁ 75816 – wpływy do rozliczenia**

W 2020 r. uzyskano wpływ w wysokości 786 054,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co stanowi 100 % planu. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych w przyszłych latach.

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

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 27 000,00 zł i wykonano je kwotą 22 653,92 zł, co stanowi 84 % planu. Uzyskano w 2020 r. kwotę 2 790,59 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 73 164,00 zł wykonanie w 97 % kwotą 70 782,59 zł

- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 25 077,48 zł, wykonanie w 99 % kwotą 24 923,63 zł.

W 2020 r. uzyskano także dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła” jako wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 67 497,16 zł.

Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 1,25 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2020 roku wykonano kwotą 703 545,39 zł, co stanowi 87 % 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 16 089,56 zł, co stanowi 98 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 86 % w kwocie 377 926,56 zł.

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

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 50 % w kwocie 64,47 zł.

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

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 90 % w kwocie 187 006,75 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 54 000,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 37,43 zł. Ponadto otrzymano kwotę 7 721,09 zł tytułem zwrotu składek ZUS jako realizacja tarczy antykryzysowej, a także zwrot nienależnie wypłaconych kosztów delegacji w wysokości 180,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85230 –pomoc w zakresie dożywiania**

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 54 112,85 zł, co stanowi 90 % planu.

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

Dotację na realizację Programu „Wspieraj Seniora” uzyskano w kwocie 3 289,86 zł, co stanowi 20 % planu.

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

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 32 092,00 zł i za 2020 rok wykonany został w 91 % kwotą 29 142,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze**

W 2020 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 2 712 477,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 498 537,44 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 6 969,64 zł.

### **ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W 2020 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 27,51 zł, co stanowi 69 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny**

W 2020 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 97 230,84 zł, co stanowi 97 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W 2020 r. uzyskano dotację celową w wysokości 28 963,62 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan dochodów został określony kwotą 1 602 946,00 zł i wykonany w wysokości 784 206,00 zł, co stanowi 49 % planu.

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

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 525 252,00 zł i plan wykonano w 83 % kwotą 438 505,38 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 175,65 zł, wpływy z tytułu odsetek w kwocie 287,72 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 14,53 zł (opłata produktowa). Ponadto uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 293 120,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew”, co stanowi 49 % planu. Pozostała część dofinansowania wnioskowana jako zaliczka na planowane wydatki zostanie przekazana w 2021 r.

### **ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowano pozyskać dofinansowanie w wysokości 425 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew”. W związku z tym, iż umowa z Województwem Podlaskim na ten cel nie została zawarta w 2020 r. (zawarcie w 2021 r.) nie uzyskano planowanego dofinansowania, a realizację inwestycji zaplanowano na 2021 r.

### **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 41 765,20 zł ,co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

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

W 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników majątku w wysokości 10 136,92 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,60 zł (refaktura kosztów energii elektrycznej ZSP w Narwi).

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

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

W 2020 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 400,00 zł, co stanowi 80 % założonego planu.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W 2020 r. uzyskano darowiznę w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego – roboty budowlane związane z budową trybun na stadionie sportowym w miejscowości Narew.

Ponadto uzyskano zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej za 2019 r. od NKS „Iskra” w kwocie 1 896,27 zł oraz odsetki za opóźnienie w wysokości 38,00 zł.

#### **WYDATKI**

W roku 2020 roku zaplanowano wydatkować kwotę 25 379 798,34 zł i wykonano w 90 % kwotą 22 817 944,29 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 18 507 562,27 zł i za 2020 r. wykonano kwotą 17 270 736,15 zł, co stanowi 93 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 6 872 236,07 zł i za 2020 r wykonano kwotą 5 547 208,14 zł, co stanowi 81 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 1 637 289,86 zł i wykonano w wysokości 1 350 485,98 zł.

Planowane wydatki wykonano w 82 % jak niżej:

##### **ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 837 848,00 zł i wykonano w wysokości 551 111,92 zł, co stanowi 66 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- wynagrodzenia z narzutami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚŚ pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Narwi – 64 842,81 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 95 863,82 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 12 244,15 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 5 682,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 779,20 zł,
- zakup usług remontowych – 13 846,79 zł.
- wydatek inwestycyjny dot. gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu „Zaprojektuj i zbuduj” – plan 586 123,00 zł, wykonanie 347 127,55 zł. Dzięki korzystnym cenom uzyskanym w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne całość zaplanowanych zadań została zrealizowana poniżej zakładanych wartości. W ramach tej inwestycji zrealizowano 6 podzadań w zakresie wodociągów i kanalizacji.
- wydatek inwestycyjny pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji przeniesienia linii wodociągowej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685” został zrealizowany w całości w planowanej wysokości (kwota 6 150,00 zł),

- wydatek inwestycyjny pn. „Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie planowanej 30 000,00 zł nie został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych na realizację tego zadania.

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

W 2020 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 10 332,20 zł, co stanowi 99 % planu.

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

W 2020 r. dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 789 041,86 zł.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 2 589 307,35 zł i wykonano w kwocie 2 440 615,26 zł, co stanowi 94 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 1 998 021,96 zł na:

- modernizację ulicy w miejscowości Soce (II część) wraz z nadzorem inwestorskim – 432 957,66 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Istok – 344 216,60 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 170 534,96 zł oraz środki wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Istok – 11 225,19 zł),
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże (I część) – 1 176 257,59 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 445 420,76 zł oraz środki wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectw Tyniewicze Duże i Tyniewicze Małe – 27 653,48 zł),
- modernizację ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie mapy do celów projektowych) – 2 460,00 zł (wydatek finansowany środkami funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica),
- zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – 28 820,11 zł (wydatek finansowany środkami funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica),
- przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew – 12 810,00 zł (wydatek finansowany środkami funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle),
- modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – 500,00 zł (sporządzenie kosztorysu inwestorskiego).

2. Wydatki bieżące w wysokości 442 593,30 zł m. in. na:

- koszty publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Narew (w tym dowożenie uczniów do szkoły) – 161 765,97 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 359,80 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 14 892,52 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, destruktor betonowy, żwir, kruszywo, materiały do naprawy progów zwalniających) – 15 370,11 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 840,40 zł,
- usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych – 18 946,20 zł,
- remont dróg gminnych w wysokości 217 928,40 zł (w tym wydatki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 213 592,65 zł).

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

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty i modernizację dróg gminnych w wysokości 349 835,61 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 299 401,83 zł, co stanowi 86 % planu.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. W 2020 nie poniesiono wydatków na ten cel.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 1 809 261,00 zł i wykonano w kwocie 1 777 114,78 zł, co stanowi 98 % planu. Na wydatki te składają się:

- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa -2 880,00 zł
- koszty związane z realizacją projektu - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 1 774 234,78 zł,

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2020 roku zaplanowano kwotę 9 500,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W 2020 r. poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 5 040,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 1 617,51 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 2020 roku zapłacono kwotę 14 988,01 zł, co stanowi 75 % planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2020 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 38 805,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2020 roku wydatki wykonano w 100 % w kwocie 38 805,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2020 roku kwotę 83 300,00 zł i wykonano w 98 % kwotą 81 821,47 zł (w tym ponosząc m. in. wydatki na diety w kwocie 77 125,00 zł, usługi dodawania napisów do transmisji sesji Rady Gminy w wysokości 3 144,38 zł).

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 167 965,00 zł i wykonano w wysokości 1 897 903,66 zł, co stanowi 88 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 514 159,98 zł, co stanowi 91 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 66 506,40 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 44 184,00 zł
- Opłata prowizji bankowej – 20 448,03 zł
- Opłata za ochronę w systemie Astra – 1 487,76 zł
- Serwis oprogramowania - 20 400,04 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 19 521,33 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 621,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 2 803,97 zł
- Szkolenie pracowników – 7 083,95 zł
- Podróże służbowe – 6 740,71 zł
- Zakup energii elektrycznej - 14 861,64 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 23 674,34 zł
- Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 765,21 zł ( zakup koncentratu antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji, materiałów do wykonania ścianki działowej)
- Zakup artykułów biurowych – 23 925,25 zł;
- Zakup kopert – 4 070,70 zł
- Zakup usług remontowych – 3 292,77 zł (naprawa drukarek, usługa serwisowa, naprawa gaśnic)
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 511,71 zł
- Opłata za usługę dotyczącą ochrony danych osobowych w gminie Narew – 11 808,00 zł,
- Opłata za usługi i opiekę informatyczną – 20 400,00 zł
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 51 495,00 zł
- Wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew” – plan 70 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł. Ze względu na brak środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy Narew zadanie zostało zrealizowane w zakresie sporządzenia dokumentacji, pozostała część zadania została zaplanowana do wykonania w 2021 r.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 23 141,87 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

#### ***ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne***

W 2020 r. zaplanowano wydatki na powszechny spis rolny w kwocie 27 325,00 zł i wykonano je w 71 % kwotą 19 354,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 584,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2020 roku wykonano w 59 % kwotą 4 437,32 zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 58 376,00 zł i wykorzystano w 90 % w kwocie 52 635,72 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 4 989,47 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 26 675,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 713,50 zł

-Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 427,00 zł

- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 741,60 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 8 567,50 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 4 521,65 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 748,00 zł i w 2020 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 748,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

W 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 41 835,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 41 409,91 zł.

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

### ***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. Dotacje wykorzystano zgodnie z celem w kwocie 2 400,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 1 069 066,00 zł i w 2020 roku wykonano w 94 % kwotą 1 007 223,97 zł. Wydatki wykonano m.in. w następujący sposób:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 69 861,06 zł
- Wynagrodzenie z umowy zlecenia – 6 823,34 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł
- Badania lekarskie strażaków – 2 725,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 10 250,95 zł
- Szkolenia członków OSP – 9 438,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 39 382,32 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 25 926,87 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 18 407,61 zł (z tego OSP Narew – 10 940,34 zł; OSP Trześcianka – 3 478,22 zł; OSP Łosinka – 2 813,71 zł; OSP Tyniewiczze Duże – 1 175,34 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m. in. części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego) – 13 233,33 zł,
- Podróże służbowe – 60,00 zł
- usługi pozostałe – 5 008,92 zł (w tym. m. in. przegląd narzędzi hydraulicznych, serwisy roczne samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic, legalizacja zbiorników i butli),
- usługi remontowe – 2 043,05 zł (naprawa gaśnic, naprawa stacji obiektowej DSP, naprawa systemu załączania syreny)
- Za akcję gaszenia pożarów i inne akcje strażackie opłacono kwotę 25 458,50 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 10 530,00 zł

W 2020 r. Gmina Narew udzieliła następujących dotacji:

- Dotacja na rzecz OSP Trześcianka w kwocie 220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- Dotacja na rzecz OSP Narew w kwocie 6 301,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia,
- Dotacja na rzecz OSP Łosinka w kwocie 5 573,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (faktycznie wykorzystana kwota 5 000,04 zł),
- Dotacja na rzecz OSP Narew w kwocie faktycznie wykorzystanej 415 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- Wydatki inwestycyjne:
  - OSP Trześcianka – 29 655,23 zł z przeznaczeniem na wykończenie boksów garażowych OSP w Trześciance,
  - OSP Łosinka – 266 078,88 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę boksów garażowych OSP w Łosince,
  - OSP Narew – 67 135,64 zł z przeznaczeniem na adaptację części socjalnej w budynku boksów garażowych OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej.

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

Podział wydatków bieżących w podziale na poszczególne jednostki OSP:

- OSP Narew – 103 193,23 zł
- OSP Trześcianka – 64 646,00 zł
- OSP Łosinka – 41 174,01 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 16 740,27 zł

#### ***ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe***

W 2020 roku zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16 834,00 zł i wykorzystano w wysokości 15 986,14 zł, co stanowi 95 % planu. Poniesiono wydatki na usługi szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Narew chroniących przed COVID-19 w wysokości 6 003,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 9 983,14 zł (płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, termometry, materiał do szycia maseczek ochronnych).

#### **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 43 200,00 zł i wykonano w 58 % kwotą 25 022,40 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 007 267,00 zł, co stanowi 9 % planowanego w 2020 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

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

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

W 2020 roku wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 31 225,00 zł (plan tej rezerwy – 35 000,00 zł) na cele związane z gospodarką ściekową i oświatą oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12 334,00 zł (na plan w wysokości 50 000,00 zł) w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

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

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 269 602,48 zł i wykonano za 2020 roku kwotą 5 101 391,24 zł co stanowi 97 %. Ze środków urzędu gminy opłacono z działu 801 za:

- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 89 176,67 zł
- koszty dofinansowania projektu „Umiem pływać” – 276,00 zł
- koszty nauczania religii dzieci z terenu gminy Narew – 5 487,45 zł

- koszty realizacji Programu „Zdalna Szkoła” (zakup komputerów przenośnych do zdalnego nauczania wraz z kosztami ubezpieczenia) – 66 968,92 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 939 482,20 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 853 818,00 zł. Ponadto w 2020 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 70 782,59 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2020 roku – 173 071,15 zł z rozdziału 80113 i 161 765,97 zł z rozdziału 60004)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2020 roku – 582 032,30 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2020 roku – 297 977,15 zł)
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2020 roku – 11 605,31 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2020 roku – 60 552,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 2 338 556,62 zł.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***ROZDZIAŁ 85111 – szpitale ogólne***

W 2020 r. udzielono dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł na rzecz SP ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną w GOZ w Narwi.

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

W 2020 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 5 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 887,80 zł (zakup materiałów profilaktycznych).

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 73 759,00 zł i wykonano je w 2020 roku w 50 % kwotą 36 539,84 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

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

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 500,00 zł na transport próbek medycznych z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce. (wydatek zgodny z podpisaną umową).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 228 875,00 zł i wykonano za 2020 r. w kwocie 1 012 994,37 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 692 490,05 zł, a środki budżetowe 320 504,32 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 82 %.

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

W 2020 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 16 089,56 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

### ***ROZDZIAŁY:***

***85202 – domy pomocy społecznej***

***85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

***85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne***

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

***85215 – dodatki mieszkaniowe***

**85216 – zasilki stale**

**85219 – ośrodki pomocy społecznej**

**85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

Zaplanowano kwotę 2 500,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 608,20 zł, co stanowi 24 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2020 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 64,47 zł co stanowi 50 % planu.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W 2020 roku zaplanowano kwotę 39 394,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2020 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 92 % w kwocie 36 428,30 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. pochodzą w 80 % z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 29 142,00 zł). Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

#### **ROZDZIAŁ 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W 2020 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 24 250,00 zł, co stanowi 97 % zaplanowanych na ten cel środków.

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

#### **ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny**

W 2020 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 000,00 zł; w 2020 r. wykonano je w wysokości 14 435,20 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 99 750,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 96 580,00 zł. Do końca 2020 r. poniesiono na ten program wydatki w wysokości 97 230,84 zł (w tym na wypłatę świadczeń 95 100,00 zł).

#### **ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze**

W 2020 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 2 690 188,50 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty (2 690 188,50 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 276 rodzin naszej gminy (dane na dzień 31.12.2020 r.). Wydatkowano również kwotę 22 288,50 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 2020 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 354 116,47 zł, co stanowi 100 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 171 świadczeniobiorców (dane na dzień 31.12.2020 r.), natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 28 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 101 136,97 zł, co stanowi 95 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w 2020 r. 43 284,00 zł. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

#### **ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2020 r. zaplanowano kwotę 40,00 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano na ten cel 27,51 zł.



## ***ROZDZIAŁ 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do żłobków prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 720,00 zł.

## ***ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

W 2020 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 28 963,62 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

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

Plan wydatków działu w 2020 roku wyniósł 3 509 395,57 zł i został wykonany w 2020 r. w 69 % kwotą 2 425 097,74 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 35 % w kwocie 4 599,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

Plan wydatków na 2020 rok określono kwotą 1 412 428,00 zł i wykonano w 70 % kwotą 992 810,00 zł ponosząc opłaty m. in. za:

- Koszty wynagrodzenia pracowniczego wraz z narzutami 52 129,27 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 536 545,28 zł
- Likwidację dzikiego wysypiska śmieci we wsi Koźliki – 12 300,00 zł
- Likwidację dzikiego wysypiska śmieci we wsi Odrzynki – 2 066,40 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 589,62 zł (w tym kamery do monitoringu dzikich wysypisk śmieci, tablic informacyjnych, literatury fachowej, materiałów pomocniczych)
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 6 606,32 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja PSZOK w Narwi” – 374 457,20 zł, co stanowi 50 % założonego planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości, natomiast płatności wynikające z wykonanych robót budowlanych zostaną uregulowane w 2021 r. po otrzymaniu środków z wnioskowanej zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

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

W 2020 r. w ramach rozdziału dokonano wydatku na zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni na terenie Gminy Narew w wysokości łącznej 457,41 zł.

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

W 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 12 300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”.

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

Plan wydatków na 2020 rok określono kwotą 15 900,00 zł i wykonano w 46 % kwotą 7 380,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie w wysokości 7 380,00 zł.

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

W dziale „Oświetlenie ulic” w gminie Narew zaplanowano kwotę 698 421,64 zł i wykonano w 2026 r. w 26 % kwotą 182 559,58 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 141 029,38 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 20 196,60 zł
- zakup materiałów pomocniczych – 73,60 zł
- konserwację stacji transformatorowej – 92,25 zł
- zadania inwestycyjne:
  - ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko (zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego) – 14 667,75 zł,
  - uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo – zadanie przełożone do realizacji na 2021 r. w formie bezkosztowej tj. oświetlenie zostanie uzupełnione po realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew” z wykorzystaniem wymienionych lamp,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew – plan 500 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł (9 % założonego planu) w formie wykonania pomiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Ze względu na to, iż umowa o dofinansowanie projektu nie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w 2020 r., projekt został przeniesiony do realizacji na 2021 r.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 348 845,93 zł, wykonano kwotą 1 224 991,75 zł co stanowi 91 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi, wydatkami z zakresu BHP i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 519 873,44 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna oraz zakup wody w budynkach komunalnych – 4 966,06 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 4 238,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 11 708,16 zł
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 315 293,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 2 787,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 780,00 zł
- Usługi remontowe – 25 416,86 zł (w tym m.in.: roboty remontowe w kotłowni NOK – 5 089,72 zł, naprawa koparko-ładowarki CASE – 8 189,55 zł, naprawa silnika w ciągniku MTZ 82SA – 6 150,00 zł, naprawa ciągnika rolniczego MTZ Belarus 952.4 – 4 216,59 zł)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 14 760,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1 280,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 566,64 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 1 014,75 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się w Spółnocie Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81 – 4 098,61 zł
- Opłata za odławianie bezpańskich zwierząt oraz usługa weterynaryjna sterylizacji psów i kotów – 21 437,25 zł
- Usługi wulkanizacyjne – 210,00 zł
- Czyszczenie kominów w kotłowni NOK – 1 040,00 zł
- Wynagrodzenie za wycinkę drzew z pasa drogowego – 6 480,00 zł

- Zakup materiałów pędnych – 54 374,45 zł
- Zakup węgla – 106 295,83 zł
- Obsługa kotłowni – 78 280,00 zł.
- Wydatek inwestycyjny: Adaptacja części socjalnej (szatni) dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew – plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 377,19 zł.

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

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2020 rok określono kwotą 403 050,00 zł i wykonano w 83 % kwotą 336 032,13 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 64 278,05 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 54 667,91 zł); do końca 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 29 428,15 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 23 098,53 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 73 512,95 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 53 552,88 zł. W 2020 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w kwocie 65 400,45 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 65 400,45 zł); dokonano także montażu zasuwy odwodnieniowej na przyłączy wodociągowym w świetlicy wiejskiej w Makówce za kwotę 1 200,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 14 199,92 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 98 % założonego planu.

W 2020 r. zaplanowano w rozdziale dwa przedsięwzięcia inwestycyjne:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince – plan 151 120 zł, wykonanie w 100 % kwotą 150 769,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksów garażowych do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka – plan 18 886,08 zł, wykonanie w 98 % kwotą 18 579,96 zł.

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2020 rok zaplanowano w kwocie 316 991,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 316 651,65 zł.

### ***ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W 2020 r. zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na opracowanie elektronicznego rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Narew. Do końca 2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

### ***ROZDZIAŁ 92195 – pozostała działalność***

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie aktywnego życia wśród seniorów. W 2020 r. ze względu na brak środków finansowych nie wykorzystano środków na ten cel.

W rozdziale zaplanowano również dotację celową w wysokości 1 040,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zioła w domu to zdrowa rodzina”. Dotacje wykorzystano i rozliczono w 100 %.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe***

W 2020 r. zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- modernizacja stadionu przy ZSP w Narwi wraz z remontem budynku szatni sportowej – plan 75 000,00 zł, wykonanie 50 553,00 zł (67 % planu). Na wykonanie tego zadania otrzymano darowiznę w wysokości 30 000,00 zł (cel – roboty budowlane związane z budową trybun na stadionie sportowym w miejscowości Narew). Realizacja tego zadania zostanie kontynuowana w 2021 r.
- budowa boiska szkolnego przy ZSP w Narwi (sporządzenie dokumentacji) – plan 5 000,00 zł, wykonanie w 100 % kwotą 5 000,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej***

W 2020 r. udzielono dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej dla Narwiańskiego Klubu Sportowego „Iskra” w wysokości 50 000,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu za 2020 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 94 %
- wydatki – 90 %

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest nieznacznie poniżej planu; po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## 1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku	Plan budżetu na 2020 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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 950,00</b>	<b>1 725 592,86</b>	<b>1 521 136,96</b>	<b>789 041,86</b>		<b>0,00</b>	<b>88%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 950,00	859 950,00	647 320,37				75%
0830	wpływy z usług	460 000,00	485 000,00	645 333,62				133%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 986,75				99%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	372 950,00	372 950,00	0,00				0%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	865 642,86	873 816,59	789 041,86		0,00	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	4 000,00	7 771,00	7 964,73				102%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	68 830,00	76 810,00				112%
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	789 041,86	789 041,86	789 041,86			100%

	-						
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 813,00</b>	<b>240 433,34</b>			<b>95%</b>
40001	Dostarczanie ciepła	250 000,00	250 007,00	236 619,04			95%
0830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	236 606,09			95%
0920	pozostałe odsetki	0,00	7,00	12,95			185%
40002	Dostarczanie wody	5 000,00	3 806,00	3 814,30			100%
0830	wpływy z usług	0,00	66,00	73,41			111%
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	5 000,00	3 740,00	3 740,89			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>767 842,00</b>	<b>615 956,00</b>	<b>615 955,72</b>		<b>0,00</b>	<b>100%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	767 842,00	615 956,00	615 955,72		0,00	100%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 842,00	615 956,00	615 955,72		0,00	100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 528 586,00</b>	<b>1 529 479,00</b>	<b>1 440 569,03</b>		<b>0,00</b>	<b>94%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 586,00	1 529 479,00	1 440 569,03		0,00	94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	13 520,00	13 444,86			99%
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	33 000,00	33 000,00	34 009,80			103%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55,00	548,00	548,40			100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	130,00	130,97			101%

6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 482 281,00	1 482 281,00	1 392 435,00			94%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 957,00</b>	<b>1 957,25</b>			<b>100%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 957,00	1 957,25			100%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 957,00	1 957,25			100%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 350,00</b>	<b>84 788,00</b>	<b>82 148,52</b>	<b>58 159,00</b>		<b>97%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	29 550,00	38 855,00	38 806,55	38 805,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00		100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55			3%
75023	Urzędy gmin	6 000,00	13 125,00	16 795,16			128%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,16			
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00			100%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 840,00	16 509,00			129%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	19 354,00	19 354,00		71%
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	27 325,00	19 354,00	19 354,00		71%
75095	Pozostała działalność:	2 800,00	5 483,00	7 192,81			131%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	2 785,99			99%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 683,00	4 406,82			164%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>748,00</b>	<b>42 583,00</b>	<b>42 157,91</b>	<b>42 157,91</b>		<b>99%</b>

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748,00	748,00	748,00	748,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748,00	748,00	748,00	748,00		100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 835,00	41 409,91	41 409,91		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 835,00	41 409,91	41 409,91		99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 015,00</b>	<b>25 941,87</b>			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	25 000,00	25 015,00	25 941,87			104%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00			100%
0970	Wpływy różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 926,87			104%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 044 222,00</b>	<b>7 136 515,00</b>	<b>7 091 547,73</b>			<b>99%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 010,00	3 126,73			104%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 116,48			104%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,25			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 233 100,00	3 240 544,00	3 267 004,67			101%
0310	podatek od nieruchomości	2 907 039,00	2 907 039,00	2 929 890,80			101%
0320	podatek rolny	59 901,00	59 901,00	57 896,00			97%
0330	podatek leśny	198 160,00	198 160,00	203 632,00			103%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	65 636,00	65 636,00			100%



0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 278,00	9 371,00				101%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	530,00	578,87				109%
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	1 282 861,00	1 327 603,00	1 342 232,87				101%
0310	podatek od nieruchomości	519 399,00	519 399,00	527 447,37				102%
0320	podatek rolny	491 682,00	491 682,00	458 127,40				93%
0330	podatek leśny	72 080,00	72 080,00	72 296,88				100%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	138 196,00	138 733,00				100%
0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 754,00				59%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 000,00	1 154,00				115%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	91 166,00	131 033,40				144%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 080,00	8 686,82				143%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00	279 845,00	280 085,84				100%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 124,00				101%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	75 259,00	75 258,60				100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	71 186,00	71 237,64				100%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	118 400,00	118 397,60				100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 336 261,00	2 285 513,00	2 199 097,62				96%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 186 261,00	2 185 513,00	2 123 247,00				97%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	75 850,62				76%

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000 146,00</b>	<b>4 758 688,00</b>	<b>4 757 681,91</b>	<b>4 143,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 969,00	2 853 818,00	2 853 818,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 969,00	2 853 818,00	2 853 818,00				100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 027 879,00	1 027 879,00	1 027 879,00				100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 027 879,00	1 027 879,00	1 027 879,00				100%
	-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	99 298,00	90 937,00	89 930,91	4 143,00		0,00	99%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	4 994,10				83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 926,00	65 617,00	65 617,13				100%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 372,00	15 177,00	15 176,68			0,00	100%
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	786 054,00	786 054,00				
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	786 054,00	786 054,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 700,00</b>	<b>195 071,48</b>	<b>188 649,14</b>	<b>24 923,63</b>			<b>97%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	700,00	700,00	19 100,59	0,00			2729%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	16 310,00				
0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	2 790,59				399%
80104	Przedszkola	30 000,00	100 164,00	77 126,51				77%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	5 758,00				23%

0830	wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	585,92				29%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 164,00	70 782,59				97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1,25				
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,25				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 077,48	24 923,63	24 923,63			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	25 077,48	24 923,63	24 923,63			100%
80195	Pozostała działalność	0,00	69 130,00	67 497,16	0,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	69 130,00	67 497,16				98%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 344,00</b>	<b>804 984,00</b>	<b>703 545,39</b>	<b>64,47</b>			<b>87%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 344,00	5 344,00	3 116,82				58%
0970	Wpływy różnych dochodów	5 344,00	5 344,00	3 116,82				58%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	16 500,00	16 089,56	0,00			98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	16 500,00	16 089,56				98%
	-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	438 000,00	377 926,56				86%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	438 000,00	377 926,56				86%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	130,00	64,47	64,47			50%
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	130,00	64,47	64,47			50%
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	207 000,00	187 006,75				90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	207 000,00	187 006,75				90%
	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	48 000,00	61 933,00	61 938,52				100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	31,00	37,43				121%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 722,00	7 721,09				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	54 000,00	54 000,00				100%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00				100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	60 000,00	54 112,85				90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	60 000,00	54 112,85				90%
85295	Pozostała działalność	0,00	16 077,00	3 289,86				20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 077,00	3 289,86				20%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 092,00</b>	<b>29 142,00</b>				<b>91%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 092,00	29 142,00				91%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 092,00	29 142,00			91%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>4 350 267,00</b>	<b>4 344 206,05</b>	<b>4 337 236,41</b>		100%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 000,00	2 712 477,00	2 712 477,00	2 712 477,00		100%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 000,00	2 712 477,00	2 712 477,00	2 712 477,00		100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	1 509 000,00	1 505 507,08	1 498 537,44		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 000,00	1 502 000,00	1 498 537,44	1 498 537,44		100%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 000,00	6 969,64			100%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	27,51	27,51		69%
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	40,00	27,51	27,51		69%
85504	Wspieranie rodziny	92 000,00	99 750,00	97 230,84	97 230,84		97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00	99 750,00	97 230,84	97 230,84		97%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	29 000,00	28 963,62	28 963,62			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	29 000,00	28 963,62	28 963,62			100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>977 252,00</b>	<b>1 602 946,00</b>	<b>784 206,00</b>			<b>0,00</b>	<b>49%</b>
90002	Gospodarka odpadami:	527 252,00	1 125 545,00	732 103,28			0,00	65%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 252,00	525 252,00	438 505,38				83%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	175,65				166%
0920	pozostałe odsetki	0,00	161,00	287,72				179%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	10,00	14,53				145%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	598 016,00	293 120,00				49%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	425 000,00	0,00				0%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	425 000,00	425 000,00	0,00				0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	41 765,00	41 765,20				100%
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	41 765,00	41 765,20				100%
90095	Pozostała działalność:	5 000,00	10 636,00	10 337,52			0,00	97%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 136,00	10 136,92			0,00	100%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	200,60				40%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>32 434,00</b>	<b>32 334,27</b>				<b>100%</b>

92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	500,00	400,00				80%
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	400,00				80%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 934,00</b>	<b>31 934,27</b>				<b>100%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 934,00	31 934,27				100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00				100%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00				100%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 896,00	1 896,27				100%
<b>RAZEM</b>		<b>20 192 140,00</b>	<b>23 192 181,34</b>	<b>21 901 613,09</b>	<b>5 255 726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>

### Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej:

- 1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - klasyfikacja budżetowa 80101 § 0920, 80101 § 0830, 80104 § 0660
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - klasyfikacja budżetowa 85219 § 0920, 85219 § 0940, 85219 § 0970, 85202 § 0970
- 3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe klasyfikacje budżetowe.

## 2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku	Plan budżetu na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:				% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu soleckiego	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>846 248,00</b>	<b>1 637 289,86</b>	<b>1 350 485,98</b>	<b>789 041,86</b>			<b>353 277,55</b>	<b>82%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 248,00	837 848,00	551 111,92				353 277,55	66%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	886,70					81%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764,00	53 764,00	50 075,00					93%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 113,00	4 113,00	4 112,64					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	9 897,00	8 618,21					87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 600,00	12 244,15					78%
4260	zakup energii	73 000,00	97 900,00	95 863,82					98%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	16 900,00	13 846,79					82%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	175,00					88%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 550,00	4 779,20					63%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	5 682,60					81%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26					100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 150,00	6 150,00				6 150,00	17%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 950,00	372 950,00	213 066,03				214 051,36	57%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 173,00	213 173,00	134 061,52				133 076,19	63%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	10 400,00	10 332,20					99%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 400,00	10 332,20					99%



01095	Pozostała działalność	0,00	789 041,86	789 041,86	789 041,86		0,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,80	1 675,80	1 675,80			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	137,20	137,20			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 858,41	3 858,41	3 858,41			100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	773 570,45	773 570,45	773 570,45			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 679 912,35</b>	<b>2 589 307,35</b>	<b>2 440 615,26</b>		<b>299 401,83</b>	<b>1 998 021,96</b>	<b>94%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	195 680,00	161 765,97				83%
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	195 680,00	161 765,97				83%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 400,00	11 400,00	11 359,80				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 400,00	11 400,00	11 359,80				100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	14 900,00	14 892,52			0,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 500,00	14 900,00	14 892,52				100%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne:	2 363 012,35	2 367 327,35	2 252 596,97		299 401,83	1 998 021,96	95%
2950	Zwrór niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	364,00	363,30				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 610,00	70 274,25	15 370,11		2 840,40		22%
4270	zakup usług remontowych	76 510,00	241 845,75	217 928,40		213 592,65		90%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	29 636,00	18 946,20				64%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 892,35	2 023 207,35	1 998 021,96		82 968,78	1 998 021,96	99%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0%</b>
63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 809 261,00</b>	<b>1 809 261,00</b>	<b>1 777 114,78</b>			<b>1 774 234,78</b>	<b>98%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 261,00	1 809 261,00	1 777 114,78			1 774 234,78	98%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00				96%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 281,00	1 484 723,30	1 481 192,85			1 481 192,85	100%

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 980,00	321 537,70	293 041,93			293 041,93	91%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>21 645,52</b>		<b>1 800,01</b>		<b>73%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	9 500,00	6 657,51				70%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	5 040,00				78%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	1 617,51				54%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	20 000,00	14 988,01		1 800,01		75%
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	14 988,01		1 800,01		75%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 330 571,00</b>	<b>2 383 355,00</b>	<b>2 094 957,17</b>	<b>58 159,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>88%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	29 500,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	424,00	424,00	424,00			100%
75022	Rady Gmin:	97 250,00	83 300,00	81 821,47				98%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	77 350,00	77 125,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 605,00	862,00				54%
4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	3 145,00	3 144,38				100%
4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	690,09				58%
75023	Urzędy Gmin:	2 119 211,00	2 167 965,00	1 897 903,66			4 000,00	88%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 803,97				62%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 931,00	1 303 240,00	1 195 446,20				92%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	97 269,00	98 389,00	98 385,54				100%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 200,00	44 184,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 622,00	222 622,00	174 926,43				79%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 896,00	17 896,00	14 722,16				82%

4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 390,00	2 390,00					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	41 421,55					75%
4220	zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00					
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 861,64					99%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	3 292,77					60%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	621,00					41%
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	175 450,00	170 587,44					97%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 500,00	23 674,34					93%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	6 740,71					84%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	10 587,31					92%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 393,00	31 393,00	30 679,65					98%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	66 385,00	51 495,00					78%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 500,00	7 083,95					75%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	4 000,00			4 000,00		6%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	19 354,00	19 354,00				71%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	9 728,00	9 728,00				94%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	8 640,00	8 640,00				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00				100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	7 784,00	7 584,00	4 437,32					59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 081,22					62%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	584,00	684,00	579,00					85%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	0,00					0%
4220	zakup środków żywności	700,00	800,00	777,10					97%
75095	Pozostała działalność:	76 826,00	58 376,00	52 635,72					90%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	26 950,00	26 675,00					99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					
4430	różne opłaty i składki	22 000,00	19 000,00	16 449,60					87%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 521,65					83%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	4 989,47				71%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>	<b>748,00</b>	<b>42 583,00</b>	<b>42 157,91</b>	<b>42 157,91</b>			<b>99%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	748,00	748,00	748,00	748,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	583,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	83,00	83,00	83,00	83,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	82,00	82,00	82,00			100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 835,00	41 409,91	41 409,91			99%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,00	931,95	931,95			78%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	37,98	37,98			39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 190,00	6 089,98	6 089,98			98%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00			100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 797,00</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>1 025 610,11</b>		<b>17 825,42</b>	<b>778 469,75</b>	<b>94%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 400,00				96%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 400,00				96%
75412	Ochotnicze straże pożarne	621 797,00	1 069 066,00	1 007 223,97		17 825,42	778 469,75	94%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 094,51	11 521,08				95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	675,67				42%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 000,00	25 458,50				77%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 152,00	61 152,00	56 723,11				93%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 341,00	3 341,00	3 340,26				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	11 043,00	8 865,78				80%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 149,00	931,91				81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 106,00	6 823,34				96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 499,49	71 023,26				83%
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 250,95				68%

4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 043,05					26%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 010,00					51%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 171,92					86%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00					12%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	11 300,00	10 530,00					93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 050,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 080,00	367 305,00	362 869,75		17 825,42		362 869,75	99%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	425 600,00	415 600,00				415 600,00	98%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	16 834,00	15 986,14					95%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 003,00	6 003,00					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 831,00	9 983,14					92%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>25 022,40</b>					<b>58%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 200,00	25 022,40					58%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	47 000,00	43 200,00	25 022,40					58%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>41 441,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	85 000,00	41 441,00	0,00					0%
4810	rezerwy	85 000,00	41 441,00	0,00					0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 112 881,00</b>	<b>5 269 602,48</b>	<b>5 101 391,24</b>	<b>24 923,63</b>			<b>0,00</b>	<b>97%</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 750 409,00	3 683 630,00	3 568 416,39					97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	144 550,00	142 205,26					98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 660,00	2 316 890,00	2 260 367,65					98%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	175 200,00	183 680,00	183 676,56					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435 690,00	441 542,00	396 645,61					90%

4120	składki na Fundusz Pracy	5 088,00	44 248,00	39 480,00				89%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	222 251,00	221 987,68				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	17 500,00	16 239,38				93%
4260	zakup energii	65 000,00	60 300,00	59 552,74				99%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	102 000,00	100 516,20				99%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	832,00	832,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	18 650,00	16 753,87				90%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 077,00	10 076,99				100%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	330,96				66%
4430	różne opłaty i składki	14 500,00	11 500,00	10 653,00				93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 671,00	105 410,00	105 410,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 688,49				100%
80104	Przedszkola	620 581,00	693 173,00	671 208,97				97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20 127,00	19 739,09				98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	432 014,00	420 671,80				97%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 250,00	29 870,00	29 867,09				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	81 500,00	72 299,73				89%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 750,00	6 993,00	6 133,11				88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	12 500,00	12 352,48				99%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	89 200,00	89 176,67				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 581,00	18 969,00	18 969,00				100%
	-							
80113	Dowozenie uczniów do szkół:	236 302,00	186 816,00	173 071,15				93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,00	213,36				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 700,00	102 769,61				97%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	7 500,00	7 478,64				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 300,00	17 636,18					91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	986,85					49%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	45 000,00	37 023,51					82%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 861,00					97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00					100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 785,00	11 614,00	11 605,31					100%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	530,00	521,49					98%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 785,00	11 084,00	11 083,82					100%
80148	Stołówki szkolne	309 752,00	312 662,00	297 977,15					95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 061,00	1 060,68					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	238 400,00	230 885,68					97%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 261,00	17 471,00	17 469,44					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	42 960,00	36 901,53					86%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 980,00	2 419,00	2 014,32					83%
4270	zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 894,50					73%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00					100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 500,00	221 448,00	221 180,27					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	185 000,00	184 732,53					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	31 922,00	31 921,79					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	686,00	4 526,00	4 525,95					100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 077,48	24 923,63	24 923,63				99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,28	246,80	246,80				99%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	24 829,20	24 676,83	24 676,83				99%
80195	Pozostała działalność	143 552,00	135 182,00	133 008,37				0,00	98%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	68 351,00	66 718,64					98%
4437	różne opłaty i składki	0,00	779,00	250,28					32%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00					
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	5 500,00	5 487,45					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 552,00	60 552,00	60 552,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>88 759,00</b>	<b>48 927,64</b>					<b>55%</b>
85111	Szpital ogólny	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00					100%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 887,80					58%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 887,80					96%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	65 000,00	73 759,00	36 539,84					50%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 759,00	17 153,16					75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	7 451,09					88%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 012,93					51%
4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 500,00	6 283,66					20%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00					0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00					0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 639,00					33%
85195	Pozostała działalność:	8 000,00	8 000,00	7 500,00					94%
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 500,00					94%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 148,00</b>	<b>1 228 875,00</b>	<b>1 012 994,37</b>	<b>64,47</b>				<b>82%</b>



85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	73 800,00	40 223,10					55%
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00					
4330		0,00	73 800,00	40 223,10					55%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	529,00					53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	329,00					41%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00					100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	15 000,00	16 500,00	16 089,56					98%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	16 500,00	16 089,56					98%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	543 000,00	486 000,00	425 926,56					88%
3110	świadczenia społeczne	543 000,00	486 000,00	425 926,56					88%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	2 500,00	2 630,00	672,67	64,47				26%
3110	świadczenia społeczne	2 500,00	2 627,40	671,40	63,20				26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	1,27	1,27				49%
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	207 000,00	187 006,75					90%
3110	świadczenia społeczne	144 000,00	207 000,00	187 006,75					90%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	335 648,00	342 848,00	268 958,47					78%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	1 501,21					94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	254 000,00	199 978,22					79%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	17 878,88					97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	31 652,12					67%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 648,84					47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	3 995,55					97%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	82,00					41%
4300	zakup usług pozostałych	6 048,00	5 048,00	4 336,35					86%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	789,87					79%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 846,98				99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	248,45				25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	77 000,00	67 641,85	0,00			88%
3110	świadczenia społeczne	25 000,00	77 000,00	67 641,85				88%
85295	Pozostała działalność	0,00	22 097,00	5 946,41				27%
4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 833,55				92%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 597,00	0,00				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 600,00				87%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	466,17				47%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	6,12				1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	741,37				19%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	299,20				7%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>64 394,00</b>	<b>60 678,30</b>				<b>94%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 394,00	36 428,30				92%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	39 394,00	36 428,30				92%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	24 250,00				97%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	24 250,00				97%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 937 500,00</b>	<b>4 359 767,00</b>	<b>4 352 391,61</b>	<b>4 337 236,41</b>			<b>100%</b>
85504	Wspieranie rodziny	107 000,00	114 750,00	111 666,04	97 230,84			97%
3110	świadczenia społeczne	88 380,00	96 580,00	95 100,00	95 100,00			98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 121,00	1 496,49	1 496,49			71%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367,82	362,69	0,00	0,00			0%
4120	składki na Fundusz Pracy	52,68	51,96	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	649,50	634,35	634,35	634,35			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	14 435,20	0,00			96%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 000,00	2 712 477,00	2 712 477,00	2 712 477,00			100%
3110	świadczenia społeczne	2 376 140,00	2 690 188,50	2 690 188,50	2 690 188,50			100%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	417,00	384,50	384,50	384,50				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	655,00	655,00	655,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	3 036,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00	1 502 000,00	1 498 537,44	1 498 537,44				100%
3110	świadczenia społeczne	1 274 768,00	1 357 416,00	1 354 116,47	1 354 116,47				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	31 034,00	31 034,00	31 034,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 617,00	105 917,00	105 753,97	105 753,97				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	662,00	710,00	710,00	710,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	300,00				100%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	27,51	27,51				69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	27,51	27,51				69%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500,00	1 500,00	720,00	0,00				48%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	720,00					48%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	29 000,00	28 963,62	28 963,62				100%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	29 000,00	28 963,62	28 963,62				100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 107 826,57</b>	<b>3 509 395,57</b>	<b>2 425 097,74</b>		<b>15 872,75</b>	<b>0,00</b>	<b>414 302,14</b>	<b>69%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	9 000,00	13 000,00	4 599,00			0,00	0,00	35%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	4 599,00					42%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	0,00					0%

90002	Gospodarka odpadami	1 027 950,00	1 412 428,00	992 810,00	0,00	1 205,00	0,00	374 457,20	70%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	565,65					57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 639,00	55 639,00	40 920,94					74%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 132,00	4 132,00	3 204,71					78%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	10 221,00	7 000,61					68%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 465,00	1 003,01					68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	7 600,00	6 589,62		1 205,00			87%
4270	zakup usług remontowych	6 610,00	6 610,00	6 606,32					100%
4300	zakup usług pozostałych	643 232,00	573 632,00	550 911,68					96%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 016,00	298 120,00				298 120,00	50%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 562,00	76 337,20				76 337,20	50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	457,41					46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	457,41					46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 800,00	19 800,00	12 300,00				12 300,00	62%
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	18 900,00	15 900,00	7 380,00					46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	7 380,00					79%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00					0%
90015	Oświetlenie ulic:	688 705,64	698 421,64	182 559,58		14 667,75		21 167,75	26%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	73,60					2%
4260	zakup energii	120 000,00	145 016,00	141 029,38					97%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	20 200,00	20 196,60					100%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	92,25					5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 705,64	27 705,64	14 667,75		14 667,75		14 667,75	53%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00					0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	6 500,00				6 500,00	9%
90095	Pozostała działalność:	1 342 470,93	1 348 845,93	1 224 991,75	0,00	0,00	0,00	6 377,19	91%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	4 834,64					97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 691,00	441 691,00	404 825,69					92%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 008,00	30 008,00	30 007,44					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 557,00	74 557,00	62 988,90					84%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 259,00	6 259,00	5 465,80					87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	1 383,20					35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	235 075,00	199 955,39					85%
4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 966,06					71%
4270	zakup usług remontowych	23 000,00	29 000,00	25 416,86					88%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	780,00					65%
4300	zakup usług pozostałych	135 000,93	137 200,93	115 606,81					84%
4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00					100%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	566,64					44%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 238,00					71%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	11 750,97					95%
4480	podatek od nieruchomości	315 293,00	315 293,00	315 293,00					100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 800,00	2 787,00					100%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	11 800,00	11 708,16					99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 280,00					85%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	6 377,19				6 377,19	53%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 118 668,08</b>	<b>1 059 668,08</b>	<b>933 301,26</b>		<b>93 126,63</b>		<b>169 348,96</b>	<b>88%</b>

92109	Domy i Ośrodki Kultury:	791 677,08	727 637,08	615 609,61		93 126,63		169 348,96	85%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	432 050,00	403 050,00	336 032,13					83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 297,00	64 278,05	29 428,15		23 098,53			46%
4260	zakup energii	10 000,00	14 430,00	14 199,92					98%
4270	zakup usług remontowych	92 124,00	73 512,95	65 400,45		51 448,14			89%
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 360,00	1 200,00					51%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 006,08	170 006,08	169 348,96		18 579,96		169 348,96	100%
92116	Biblioteki:	316 991,00	316 991,00	316 651,65					100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	316 991,00	316 991,00	316 651,65					100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	0,00				0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00				0,00	0%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	11 040,00	1 040,00				0,00	9%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00					0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 040,00	1 040,00					100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 553,00</b>				<b>55 553,00</b>	<b>81%</b>
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	55 553,00				55 553,00	69%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	55 553,00				55 553,00	69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					100%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00					
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00					100%
<b>RAZEM</b>		<b>23 107 061,00</b>	<b>25 379 798,34</b>	<b>22 817 944,29</b>	<b>5 251 583,28</b>	<b>428 026,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547 208,14</b>	<b>90%</b>

Podział wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - wydatki działu 852, wydatki klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240; 855 85504 4330

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - wydatki rozdziału 80101 z wyjątkiem wydatków klas. budżet. 801 80101 4300 - kwota 276,00 zł - UG Narew); wydatki rozdziału 80104 (z wyjątkiem wydatków 801 80104 4330 - 89176,67 zł - UG Narew), wydatki rozdziałów: 80110, 80146, 80148, 80150, 80153, 80113

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2020 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,56 etatu nauczycieli, 15,53 etatu obsługi, 5,06 etatu administracji. Łącznie 55,15 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2.982.895,08 zł, co stanowi 95 % planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210, a w nim zakup węgla na sezon opały 2019/2020 – 13.218,93zł, peletu drzewnego na sezon opały 2020/2021 – 37.029,63zł, program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295 zł - przedłużenie, zakup 5 pojemników na segregację odpadów – 3.462,45zł, wózek paletowy masztowy- 2.767,50 zł, wózek peletowy - -1.451,40 zł; z powodu awarii zakupiono i wymieniono silnik piekarnika w kuchni zespołu - 991,38 zł, przedłużono licencję na program Antivirus na 1 rok dla 75 stacji - 2.766,20 zł , zakupiono kserokopiarke do sekretariatu -3.490 zł, odkuracz - 839zł, 2 fotele do księgowości zespołu – 1.398 zł, wyposażono w meble bibliotekę szkolną - 4.818 zł, zakupiono odkuracz – 1.167 zł, ubranie robocze - 3.290,20zł, osłony 4 z plexi - 804,01 zł, zmywarkę do kuchni - 7.750 zł, zmywarkę podblatową – 5.999,99 zł, elementy systemu monitoringu - 30.655,28zł, drzwi do portierni -8.500 zł, 3 tablice korkowe do biblioteki – 880 zł, zakup stojaka automatycznego dozowania płynów – 1.400,97 zł. Poważnym wydatkiem jest zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, fartuchów, rękawiczek, przyłbic zakupionych w związku z pandemią COVID-19, zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, fachowych wydawnictw, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarok, druki legitymacji szkolnych, druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne, zakup markerów do tablic suchoscieralnych, znaczków pocztowych do korespondencji służbowej zespołu. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 222.251 zł. Wykonano 99 % planowanych wydatków tj . 221.987,68zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 - wydatkowano 16.239,38 zł tj. 92% planowanych środków na ten cel. Zakupiono tablet z materiałem edukacyjnym do pracy logopedy, pedagoga szkolnego z dziećmi wymagającymi pomocy we wspomaganium rozwoju dziecka - 3.149,10 zł, materiały edukacyjne z języka polskiego, przyrody, historii -1.076,40zł, projektor z tablicą Artek TT-Board 80 – 4.600zł, uzupełniono zestaw lektur – 4000,00 zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 59.552,74 zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.547,96 zł (opłata kwartalna), opieka informatyczna nad zespołem – 12.000,00 zł, usługa migracji danych dziennika elektronicznego – 1.230,00zł, wykonanie instalacji gniazd 230V na sali komputerowej zespołu – 1.968 zł, malowanie ścian i sufitów korytarza na parterze 550 m<sup>2</sup>, klatki schodowej na dziale administracyjnym - 250m<sup>2</sup> - 16.300,00 zł, serwis programu komputerowego e-dziennik - 2.214 zł, naprawiono podłogę interaktywną w przedszkolu - sala 205 -2.509,20 zł, udrożnienie i naprawa pionu kanalizacyjnego piwnica - parter w przedszkolu - 430,50zł, wykonanie zjazdu do kotłowni umożliwiającej rozładunek paliw stałych - 36.900 zł, usługa montażu systemu monitoringu - 13.776zł, przerobiono podłączenie pieca CO w garażu zespołu - 6.000zł, montaż tablic interaktywnych 800 zł, opłata za serwis i konserwację urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatkowano 98 % planowanych wydatków na ten cel tj. 100.516,20 zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych - 1.860,37 zł, odprowadzenie ścieków - 1.032,17zł, przegląd gaśnic p.poż - 602,63zł, czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych - 1.160,00zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w obiekcie zespołu – 1.623,60zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem - 1.217,70zł, opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów – 1.879,50zł, opłata przesyłek, transportu, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 99 % środków planowanych na ten cel tj. 16.477,87zł.

W § 4430 różne opłaty i składki - wydatkowano 21% planowanych wydatków na ten cel. opłacono 2.238,00 zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2019 r., ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk.

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 548.710,82 zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel .



W §4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono do przedszkola projektor plus tablica Avtek TT-Board 80 - 4.600 zł, wyposażono plac zabaw w huśtawkę Bocianie Gniazdo- 5.904,00 zł. Łącznie wydatkowano 12.352,48 tj. 98 % planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 127.884,43 zł tj. 96 % planowanych wydatków na ten cel .

W § 4300 - zakup usług pozostałych - na dowóz do szkoły, przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 36.574,51 zł. Badania techniczne środków transportu – 449 zł. Łącznie wydatkowano 37.023,51zł tj. 82 % planowanych wydatków na ten cel. Powodem niskiego poziomu wykonania środków finansowych jest nie posyłanie dzieci do szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków w związku z pandemią COVID-19.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 287.270,97zł tj. 95 % planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80150** - realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano - 221.180,27 zł tj. 99 % planowanych środków na ten cel.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności	W tym wymagalne
14 464,22 zł	14 464,22 zł

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
459 664,32 zł	0,0 zł

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/82/19 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2020.

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

Wykonane dochody za rok 2020 wyniosły 75.258,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2019 wyniosły 78.759,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 73.759,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł.

Na realizację w 2020 roku gminnego programu w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 36.539,84 zł, którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały profilaktyczne: książkę „Pułapka nadopiekuńczości”, płyty DVD z programem „Przystosowanie do życia w rodzinie”, materiały kampanii „Postaw na rodzinę”, gadżety i książki profilaktyczne. Część materiałów przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Pozostałe znajdują się w dyspozycji komisji. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 4.589,00 zł.

2. Zakupiono szkolenie sprzedawców alkoholu za kwotę 1.180,00 zł.

3. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.440,00 zł. Punkt działał do końca lutego ze względu na zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński terapeuty. Ze względu na stan epidemiczny i liczne ograniczenia nie podpisano umowy na zastępstwo zatrudnionego terapeuty.

4. Skorzystano z oferty szkoleń dla rodziców i nauczycieli za kwotę 1.300,00 zł.

5. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin "Dąb" zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu świątecznych paczek dla dzieci z rodzin członków stowarzyszenia. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do prośby i zakupiła artykuły za kwotę 1.012,93 zł.

6. Wspólnie z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zrealizowano działania w ramach akcji „Marzec – miesiącem profilaktyki uzależnień” za kwotę 2.519,10 zł zakupiono artykuły do pracy z dziećmi oraz bilety do kina dla uczestników akcji.

7. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce wystąpiła z prośbą o zakup materiałów edukacyjnych tj. narkogogli i alkogogli służących do wyposażenia sali edukacyjnej pn. „Dziecięca Komenda Policji w Hajnówce”. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do prośby i zakupiła powyższe materiały za kwotę 999,99 zł.

8. Z SP ZOZ w Hajnówce podpisano porozumienie dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki w zakresie lecznictwa odwykowego na kwotę 3.000,00 zł.

9. W minionym roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji. Na utrzymanie komisji wydatkowano kwotę 20.498,82 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji, opłacenie kosztów opinii biegłych, udział w szkoleniach: „Prowadzenie kontroli oraz szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych” oraz „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii koronawirusa”, zakup komentarza do ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz środków ochrony *osobistej*.

Na realizację w 2020 roku gminnego programu w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 2.887,80 zł, którą przeznaczono na zakup książki „Pułapka nadopiekuńczości” oraz płyty DVD z programem „Uzależnienia XXI wieku cz. III”, które przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Ponadto zakupiono dwa pakiety profilaktyczne z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1 410,00 zł	0

**Informacja z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi  
za 2020 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. Od września 2020 roku aspirant pracy socjalnej zdobył uprawnienia i został przeniesiony na stanowisko pracownika socjalnego. W związku z powyższym został spełniony ustawowy warunek zatrudnienia nie mniej niż trzech pracowników socjalnych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, trzech pracowników socjalnych oraz księgowa.

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 2020 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	73.800,00	40.223,10
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	529,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.500,00	16.089,56
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	486.000,00	425.926,56
5.	85216 - zasiłki stałe	207.000,00	187.006,75
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	342.848,00	268.958,47
7.	85230 - dożywianie	77.000,00	67.641,85
8.	85295 – pozostała działalność	22.097,00	5.946,41
9.	85415 - stypendia	39.394,00	36.428,30
10.	85504 - wspieranie rodziny	15.000,00	14.435,20

#### **Ad. 1.**

Obecnie są trzy osoby z decyzjami przyznającymi miejsce w *domu pomocy społecznej*. Opłatę ponosimy za jedną osobę przebywającą w domu pomocy w Jałowie. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 40.223,10 zł. Druga osoba oczekuje na wolne miejsce w Jałowie. Trzecia osoba została przyjęta do Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Ze względu na brak negatywnego testu na COVID-19 nie została jeszcze w nim umieszczona.

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

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym roku dokonano wydatków w wysokości 529,00 zł, w tym opłacono udział w szkoleniu jednego członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały profilaktyczne: książka „Przemoc emocjonalna”, płyta DVD „Przemoc, Agresja, Terroryzm” oraz ulotki „Stop przemocy i agresji” i ulotki „Stop przemocy”.

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

*Składkę na ubezpieczenie zdrowotne* opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 324 składki za 34 osoby. Na ten cel wykorzystano kwotę 16.089,56 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 2020 roku objęto 192 osób z 116 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1.013 świadczeń na kwotę 377.926,56 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 106 rodzin, w tym dla 19 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 48.000,00 zł.

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

*Zasiłki stale* – 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 38 osób, w tym 32 osoby samotnie gospodarujących oraz 6 osób w rodzinie. Wyplacono 364 świadczenia na kwotę 187.006,75 zł.

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

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 268.958,47 zł, w tym z dotacji celowej 54.000,00 zł.

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

*Dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 792,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Ze względu na stan epidemiczny i zamknięcie szkół w minionym roku pomoc przyznawana była w większości w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Pomocą w ramach programu objęto 221 osób. Posiłki opłacono dla 66 uczniów z 30 rodzin. Po zamknięciu szkół pomoc w formie posiłku zamieniono na zasiłki celowe. Ogółem przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 221 osób ze 102 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 67.641,85 zł, z czego 13.529,00 stanowią środki własne gminy, a 54.112,85 dotacja celowa.

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

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność dokonywane są zakupy artykułów spożywczych dla osób pozostających w kwarantannie oraz działania podejmowane w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

1. W ramach pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych udzielono pomocy dla 82 osób pozostających w kwarantannie. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.833,55 zł pochodzącą w całości ze środków własnych gminy.

2. Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi „Wspieraj Seniora” osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskują niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią lub ośrodkiem pomocy społecznej. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów dostarczane było do domu seniora. Koszt programu ogółem wyniósł 4.112,86 zł, z czego 823,00 zł stanowią środki własne gminy, a 3.289,86 zł dotacja celowa.

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

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 40 uczniów z 20 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 36.428,30 zł, z czego 7.286,30 zł stanowią środki własne gminy, a 29.142,00 zł dotacja celowa.

**Ad.10.****10.**

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w 2020 roku wyniosła 14.435,20 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
18 705,02 zł	0

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 R.****GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2020 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	415 338,30	393 737,30
2) należności z tyt. dostaw i usług	48 771,64	35 280,49
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	525 884,58	525 884,58
4) inne należności	0,00	0,0 0
5) należności z tytułu odsetek	155 735,82	2 638,82
<b>Ogółem</b>	<b>1 145 730,34</b>	<b>957 541,19</b>

W 2020 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 31.12.2020 r.****GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 007 267,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	1 094 011,45	150
<b>Ogółem</b>	<b>3 101 278,45</b>	<b>150</b>



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2020 ROK  
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	23 192 181,34	21 901 613,09
2.	Wydatki	25 379 798,34	22 817 944,29
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	2 187 617	916 331,20
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	2 187 617	
6.	Przychody	2 433 405	1 945 756,19
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	1 687 649	1 200 000
	- nadwyżka		
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	742 305,52	742 305,71
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	3 450,48	3 450,48
7.	Rozchody	245 788	245 788
	W tym:		
	Spłaty kredytów/pożyczek	245 788	245 788
	Udzielone pożyczki		

**INFORMACJA  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Narew.**

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

## **II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW**

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 41 837 585,81 zł, z czego administrowane mienie komunalne przez Urząd Gminy Narew to 35 980 528,44 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 5 857 057,37 zł (ZSP w Narwi). Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

a) wzrosła o kwotę 4 226 100,94 zł,

b) zmniejszyła się na wartość 104 568,73 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Narew według stanu na 31.12.2020 r. to: mienie ogólnodostępne (28,4614 ha), grunty rolne (123,4998 ha), tereny budowlane (16,3366 ha), grunty leśne (48,3283 ha), grunty zakrzaczone (12,1937 ha).

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

Gmina posiada 18 budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, garaże, świetlice), 9 budynków służących OSP oraz 1 budynek służący oświacie o wartości księgowej 5 791 791,85 zł. Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne, jak też wynajmowane usługowo.

Na terenie gminy znajduje się 31 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 756 962,61 zł. W 2020 r. wykonano zadanie inwestycyjne pn. „uzupełnienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko” za kwotę 14 667,75 zł (w całości z wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew funduszu sołeckiego). Rozpoczęto również realizację inwestycji – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 21 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 2 093 821,34 zł. W 2020 roku dokonano likwidacji 2 samochodów: samochód ciężarowy Jelcz oraz samochód ciężarowy wywrotka marki Star na łączną kwotę księgową 101 500,73 zł. Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej.

Na terenie gminy znajduje się 198,4728 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna-Cimochy-Rybaki-Gramotne- Eliaszuki. W 2020 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 1 998 021,96 zł Wykonano:

- modernizację drogi w miejscowości Soce (II część) – 432 957,66 zł,
- przebudowę ulicy w miejscowości Istok – 344 216,60 zł,
- przebudowę ulicy w miejscowości Tyniewiczze Duże (I część) – 1 176 257,59 zł,
- modernizację ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie mapy do celów projektowych) - 2 460,00 zł,
- wykonanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ulicą Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – 28 820,11 zł,
- dokumentację techniczną na wykonanie drogi asfaltowej na ulicy Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew – 12 810,00 zł,
- kosztorys inwestorski na modernizację ulic Piaski i Kościelnej miejscowości Narew – 500,00 zł.

Całkowita wartość księgowa brutto dróg i mostu wynosi 11 152 048,82 zł.

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

- osób prawnych 2,4540 ha
- osób fizycznych 1,3604 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2020 roku to kwota 13 444,86 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 127 091,24 zł.



**WYKAZ MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2020 rok**

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2020 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2020 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2020 do 31.12.2020
						jedn. miary	wartość mienia zł	
<b>A</b>	<b>Urząd Gminy Narew</b>							
1	Grunty w posiadaniu jednostki: w tym mienie ogólnodostępne – 28,4614 ha, grunty rolne – 123,4998 ha, tereny budowlane – 16,3366 ha, grunty leśne – 48,3283 ha, grunty zakrzaczone – 12,1937 ha) stan na 31.12.2020 r.	229,4977 ha	268 515,69		0,6779ha/3 068,00	228,8198 ha	265 447,69	110 210,51
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40			3,8144 ha	11 595,40	13 444,86
3	Budynki i lokale	28 szt.	1 144 890,72	260 530,77		28 szt.	1 405 421,49	9 522,42
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 234 529,81	359 794,50			18 594 324,31	651 061,26
5	Kotły i maszyny energetyczne		788 228,07				788 228,07	236 619,04
6	Zestawy komputerowe		402 087,03				402 087,03	
7	Środki transportowe	23 szt.	2 195 322,07		2 szt./101 500,73	21 szt.	2 093 821,34	10 136,92
8	Drogi	198,4728 ha	11 152 048,82	1 207 504,67		198,4728 ha	12 359 553,49	71 237,64
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 szt.	31 669,00			2 szt.	31 669,00	
10	Urządzenia techniczne	2 szt.	28 380,62			2 szt.	28 380,62	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>34 257 267,23</b>	<b>1 827 829,94</b>	<b>104 568,73</b>	<b>x</b>	<b>35 980 528,44</b>	<b>1 102 232,65</b>

<b>B</b>	<b>Zespół Szkolno – Przedszkolny</b>							
1	Budynki mieszkalne	1/18 szt.	8 329,44			1/18 szt.	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1 szt.	2 079 430,64	2 316 939,72		1 szt.	4 396 370,36	24 858,59
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	530 196,00			1 szt.	530 196,00	
5	Środki transportowe	3 szt.	308 640,00			3 szt.	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	49 szt.	143 887,38			49 szt.	143 887,38	
8	Maszyny i urządzenia	20 szt.	118 906,88	1 szt./81 331,28		21 szt.	200 238,16	
9	Urządzenia techniczne		59 130,22				59 130,22	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>3 458 786,37</b>	<b>2 398 271,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>5 857 057,37</b>	<b>24 858,59</b>
<b>C</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
1	Komputery i urządzenia		0,0		0,0		0,0	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	
	<b>SUMA</b>	<b>x</b>	<b>37 716 053,60</b>	<b>4 226 100,94</b>	<b>104 568,73</b>	<b>x</b>	<b>41 837 585,81</b>	<b>1 127 091,24</b>

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi  
za 2020r.**

**Plan i wykonanie dochodów za 2020r. w tym:**

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2020r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2020r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0670</b>	<b>55.000,00zł</b>	<b>25.346,10zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0690</b>	<b>118.700,00 zł</b>	<b>50.639,73zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0920</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>31,44zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>174.000,00 zł</b>	<b>76.017,27zł</b>

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 i GOPS Czyże według poniższego zestawienia:

<i>lp</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	11.787,20	
2.	GOPS Czyże	1.337,70	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	23.195,60	
4.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	33.910,10	
5.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	0,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	4.246,93	
7.	Wpłata za odpisy	1.508,30	
8.	Kapitalizacja odsetek	31,44	
9.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	0,00	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
		0,00	
11	Ogółem	<b>76.017,27</b>	

**Plan i wykonanie wydatków za 2020r w tym:**

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2020r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2020r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>2400</b>	<b>0,00zł</b>	<b>1,25zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4210</b>	<b>4.000,00 zł</b>	<b>0,00zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4220</b>	<b>167.000,00 zł</b>	<b>74.891,44zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4300</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>1.124,58zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>174.000,00 zł</b>	<b>76.017,27zł</b>

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

**Wydatki dochodów własnych:**

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	74.891,44	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	1.124,58	
4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	1,25	
	<b>RAZEM</b>	<b>76.017,27</b>	

**Stan środków :**

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2020</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2020</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2020</i>
1.	0,00zł	5.746,85	0,00	9.527,80