

**ZARZĄDZENIE NR 336/22**  
**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 24 737 940,15 zł.
- wykonanie 24 393 614,18 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24 640 743,15 zł.
- wykonanie 23 284 565,94 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 2021 ROK

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 11/116/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 20 509 180,77 zł z tego:

- bieżące – 17 874 877,77 zł

- majątkowe 2 634 303,00 zł

wydatki – 21 747 659,42 z tego:

- bieżące – 17 766 087,99 zł

- majątkowe 3 981 571,43 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 238 478,65 zł.

W roku 2021 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 260/21 z dnia 21 maja 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 78 730,00 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/163/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 923 968,00 zł i plan wydatków o kwotę 760 723,35 zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 270/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 027,00 zł.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 275/21 z dnia 16 lipca 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 76 879,00 zł.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/165/21 z dnia 04 sierpnia 2021 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 1 012 309,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 753 811,00 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 279/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32 961,00 zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 287/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/174/21 z dnia 30 września 2021 roku zwiększając plan wydatków o kwotę 289 598,00 zł oraz zmniejszając plan dochodów o kwotę 783 867,00 zł.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 291/21 z dnia 30 września 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 295 000,00 zł.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 294/21 z dnia 15 października 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 309 172,38 zł.

11. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/178/21 z dnia 27 października 2021 roku zmniejszając plan wydatków o kwotę 72 825,00 zł oraz zwiększając plan dochodów o kwotę 38 935,00 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 297/21 z dnia 29 października 2021 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

13. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/186/21 z dnia 30 listopada 2021 roku zwiększając plan wydatków o kwotę 289 729,00 zł oraz zwiększając plan dochodów o kwotę 201 084,00 zł.

14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 309/21 z dnia 30 listopada 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 520,00 zł.

15. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/188/21 z dnia 10 grudnia 2021 roku zwiększając plan wydatków o kwotę 112 051,00 zł oraz zwiększając plan dochodów o kwotę 2 076 334,00 zł.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 314/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 052,00 zł.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 316/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

18. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/192/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku zwiększając plan wydatków i dochodów o kwotę 73 454,00 zł.

19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 319/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 999,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2021 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 24 737 940,15 zł
- po stronie wydatków – 24 640 743,15 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 97 197,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 24 393 614,18 zł co stanowi 99 % planu

Wydatki - 23 284 565,94 zł co stanowi 94 % planu.

#### **DOCHODY**

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 20 441 014,56 zł dochodów bieżących, co stanowi 101 % planu oraz 3 952 599,62 zł dochodów majątkowych, co stanowi 88 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 6 030 062,15 zł, co stanowi 99 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 4 135 480,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 10 275 472,41 zł, co stanowi 103 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 2 146 609,17 zł i za 2021 r. uzyskano 2 349 851,97 zł, co stanowi 109 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 5 551,13 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 791 009,69 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 786,98 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 762 727,17 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 576 920,00 zł
- Wpływ dofinansowania do inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanych w 2020 r. – 212 857,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 31.12.2021 r. uzyskano z tego tytułu 238 126,16 zł, co stanowi 104 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w 2021 r. to 8,90 zł, co stanowi 148 % planu,
- z tytułu refaktur za zużytą wodę oraz przegląd sieci wodociągowej w miejscowości Łosinka – wpływy wyniosły 1 047,39 zł oraz odsetek za nieterminową płatność z tego tytułu – 0,05 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów w dziale wynosił 746 945,00 zł i dotyczył:

a) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych następujących inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże – planowane dofinansowanie w kwocie 445 421,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 445 420,76 zł,
- modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew – uzyskano dofinansowanie w wysokości 332 431,86 zł,
- przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B – pozyskano dofinansowanie w wysokości 92 779,12 zł,

b) zwrotu przez Województwo Podlaskie na rzecz gminy Narew rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – uzyskano wpływ w wysokości 185 212,65 zł,

c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 181,50 zł jako zwrot z PUW nadpłaconych środków z RFRD.

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

Realizacja dochodów tego działu za okres 01.01-31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13 270,73 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 34 917,02 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 279,64 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 48 467,39 zł, co stanowi 37 % planu.

W dziale zaplanowano ponadto wpływ w kwocie 87 926,00 zł jako ostatniej transzy płatności dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi” zrealizowanej w 2020 r. Do końca 2021 r. nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

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

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 16 004,25 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do celów sprzedaży.

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

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 40 499,80 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu. Ponadto uzyskano 1,55 zł jako udział Gminy Narew w dochodach z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych, co stanowi 3 % planu.

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

W rozdziale uzyskano wpływ z tytułu refundacji kosztów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce za 2 pracowników w wysokości 16 798,94 zł, wpływy z tytułu realizacji wyroku sądowego w kwocie 6 000,00 zł oraz wpływy z tytułu refundacji usług IOD w kwocie 6 000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 2 719,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 2 829 zł (104 % planu). Ponadto uzyskano zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 001,75 zł, a także zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych w wysokości 11 529,43 zł.

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

W rozdziale uzyskano z GUS dotację celową w wysokości 15 179,00 zł na przeprowadzenie spisu mieszkaniowego, co stanowi 100 % planu.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 770,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 770,00 zł.

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

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

W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 30 077,37 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Ponadto uzyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 600,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, a także 14,00 zł jako zwrot składki ubezpieczeniowej z lat ubiegłych.

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

W 2021 r. otrzymano od Województwa Podlaskiego pomoc finansową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

## **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 7 923 410,00 zł i wykonano kwotą 8 191 700,84 zł, co stanowi 103 % 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 2021 roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1 725,00 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 3 110 961,00 zł, a uzyskano 3 090 825,20 zł co stanowi 99 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 768 619,00 zł - wykonanie 2 761 080,20 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Podatek rolny – plan 57 901,00 zł - wykonanie 45 249,00 zł, co stanowi 78 % planu.
3. Podatek leśny – plan 202 958,00 zł - wykonanie 207 121,00 zł, co stanowi 102 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 77 267,00 zł - wykonanie 73 220,00 zł, co stanowi 95 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 3 750,00 zł - wykonanie 3 750,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.
6. Odsetki od nieterminowej płatności podatków – 405,00 zł.

### ***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 1 506 113,00 zł, a uzyskano 1 515 672,84 zł, co stanowi 101 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 20 790,10 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 560 315,00 zł - wykonanie 567 989,37 zł, co stanowi 101% planu.

2. Podatek rolny – plan 495 589,00 zł - wykonanie 472 847,14 zł, co stanowi 95 % planu.
3. Podatek leśny – plan 77 193,00 zł - wykonanie 77 583,48 zł, co stanowi 101 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 177 200,00 zł - wykonanie 176 598,15 zł, co stanowi 100 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 23 282,00 zł – wykonanie 24 272,60 zł, co stanowi 104 % planu.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 152 013,00 zł – wykonanie za 2021 rok 175 592,00 zł, co stanowi 116 % 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 185 978,00 zł i wykonano w 100 % na kwotę 186 728,96 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 18 206,00 zł – wykonanie 18 940,00 zł co stanowi 104 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 87 243,00 zł - wykonanie 87 243,44 zł, co stanowi 100 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratalnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 68 548,00 zł i w 2021 roku wykonano kwotę 68 548,19 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Wpływy z różnych opłat – plan 1 192,00 zł, wykonanie – 1 209,00 zł, co stanowi 101 % planu.
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 1 182,00 zł, wykonanie – 1 182,00 zł.
6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 9 607,00 zł, wykonanie – 9 606,33 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 117 858,00 zł i wykonano w kwocie 3 396 748,84 zł, co stanowi 109 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 108 % kwotę 2 429 36,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 966 812,84 zł (111 % planu).

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 5 506 417,00 zł i wykonano kwotą 5 506 887,42 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 741 281,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 741 281,00 zł.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 088 599,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 1 088 599,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 76 618,00 zł i wykonano w 101 % w kwocie 77 088,42 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 2 572,72 zł) oraz dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2020 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 527,00 zł). W rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji na refundację poniesionych w 2020 r. wydatków

z wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Uzyskano z tego tytułu łączny wpływ w wysokości 73 988,70 zł (z tego część bieżąca – 55 895,31 zł oraz część inwestycyjna – 18 093,39 zł).

#### **ROZDZIAŁ 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w rozdziale zrealizowano w kwocie 1 599 919,00 zł, co stanowi 100 % planu. Uzyskano wpływ w wysokości 305 600,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz 1 294 319,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (kwota 957 966,00 zł) oraz wodociągów i kanalizacji (kwota 336 353,00 zł).

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

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 45 446,00 zł i wykonano je kwotą 32 319,89 zł, co stanowi 71 % planu. W 2021 r. uzyskano kwotę 83,93 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 67 666,00 zł wykonanie w 100 % kwotą

67 666,00 zł:

- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 30 067,98 zł, wykonanie w 100 %.

Ponadto uzyskano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 70 000,00 zł na realizację Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (ZSP w Narwi) za 2021 r. wyniosły 476,78 zł.

Ogółem plan działu w kwocie 213 879,98 zł zrealizowano w 94 % kwotą 200 573,03 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w dziale został określony kwotą 24 387,00 zł i wykonany został w 79 %. Środki działu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą zadań zleconych jst:

- a) dotyczących organizacji telefonicznego punktu informacyjnego dotyczącego potrzeb transportowych osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – plan 14 387,00 zł, wykonanie 100% - 14 387,00 zł,
- b) dotyczących promocji szczepień – plan 10 000,00 zł, wykonanie 49 % kwotą 4 893,80 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2021 roku wykonano kwotą 622 193,55 zł, co stanowi 91 % 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 13 669,23 zł co stanowi 85 % 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 328 962,08 zł. Ponadto uzyskano zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych w kwocie 1 040,00 zł.

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

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 100 % w kwocie 50,00 zł. Z powodu braku wypłat dodatków energetycznych w 2021 r. dotacja została w całości zwrócona.

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

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100 % w kwocie 155 301,50 zł. Ponadto uzyskano zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 139,22 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 61 425,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano również odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 6,52 zł.

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

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Otrzymano środki w wysokości 11 650,00 zł (100 % planu) jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

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

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 25 000,00 zł i w 2021 roku wykonany został w 81 % kwotą 20 169,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

W 2021 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 2 757 424,10 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 i innych świadczeń ustawowych w wysokości 1 635 938,60 zł, co stanowi 99 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5 758,38 zł oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 4 378,56 zł.

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

W 2021 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 67,73 zł, co stanowi 84 % planu.

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

W 2021 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 715,86 zł, co stanowi 100 % planu.

##### ***ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

W 2021 r. uzyskano dotację celową w wysokości 33 098,34 zł, co stanowi 98 % planu.

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

Plan dochodów został określony kwotą 1 898 499,00 zł i wykonany w wysokości 944 217,81 zł, co stanowi 50 % planu.

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

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 509 080,00 i plan wykonano w 98 % kwotą 497 992,81 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 218,73 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 2,89 zł (opłata produktowa) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 290,99 zł. Do końca 2021 r. nie uzyskano ostatniej transzy płatności dotyczącej realizacji inwestycji z roku 2020 pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew”, której wysokość zaplanowano w budżecie na kwotę 268 567,00 zł.

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

W 2021 r. zaplanowano wpływ dofinansowania w wysokości 842 514,00 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” zgodnie z zawartą umową z Województwem



Podlaskim z dnia 17.03.2021 r. Do dnia 31.12.2021 r. uzyskano wpływ z tego tytułu w wysokości 400 000,00 zł.

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

W 2021 r. zaplanowano wpływ dofinansowania do projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew” w wysokości 235 128,00 zł. Do końca 2021 r. nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

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

Wpływ dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 35 044,89 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

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

W 2021 r. uzyskano następujące wpływy:

- a) zwrot składki ubezpieczeniowej w wysokości 1 028,00 zł,
- b) wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego w kwocie 3 628,50 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 011,00 zł (refundacje kosztów pracy pracownika z UP).

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

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

W 2021 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 300,00 zł, co stanowi 60 % założonego planu. Ponadto uzyskano kwotę 427,33 zł tytułem refaktury kosztów energii elektrycznej oraz 30 000,00 zł jako wpływ z tytułu otrzymanej darowizny od firmy „Pronar” Sp. z o.o. na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

W 2021 r. zaplanowano wpływ dofinansowania w wysokości 526 150,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi” – otrzymano z tego tytułu wpływ w wysokości 526 149,99 zł.

Ponadto uzyskano wpływ w wysokości 1 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup ławek rezerwowych na boisko sportowe w miejscowości Narew.

### **WYDATKI**

W roku 2021 roku zaplanowano wydatkować kwotę 24 640 743,15 zł i wykonano w 94 % kwotą 23 284 565,94 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 19 455 050,13 zł i za 2021 r. wykonano kwotą 18 857 645,65 zł, co stanowi 97 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 5 185 693,02 zł i za 2021 r. wykonano kwotą 4 426 920,29 zł, co stanowi 85 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 3 085 495,73 zł i wykonano w wysokości 3 078 019,42 zł.

Planowane wydatki wykonano w 100 % jak niżej:

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

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 2 312 068,56 zł i wykonano w wysokości 2 304 807,21 zł, co stanowi 100 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- wynagrodzenia z narzutami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków wynikających z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych oraz ZFSS pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Narwi – 74 841,54 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 109 767,03 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 45 631,91 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 7 736,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 992,25 zł,
- zakup usług remontowych – 16 799,39 zł,
- szkolenia pracowników – 340,00 zł,
- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”” – 2 045 468,39 zł (usługa doradcza – rozliczenie projektu, wykonanie tablic informacyjnych, arkusz mapy zasadniczej oraz realizacja przedsięwzięcia – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosinka),
- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji)” – w wysokości 1 230,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W 2021 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 10 485,04 zł, co stanowi 98 % planu.

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

W 2021 r. dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotę 762 727,17 zł.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 1 673 956,22 zł i wykonano w kwocie 1 466 846,59 zł, co stanowi 88 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 675 280,11 zł na:

- modernizację ulicy we wsi Tyniewicze Duże – 617 451,38 zł, w tym środki wyodrębnione z budżetu funduszu sołectkiego Sołectwa Tyniewicze Duże – 17 006,73 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Osiedle)” – 5 535,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej modernizacji drogi w miejscowości Waśki – 6 150,00 zł (zadanie finansowane środkami wyodrębnionego funduszu sołectkiego Sołectwa Waśki),
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Doratynka – 6 765,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Sosnowej, Palmowej i Klonowej w miejscowości Narew – 10 000,00 zł oraz wydatek w wysokości 369,00 zł dotyczący uzgodnienia branżowego związanego z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem” (finansowany w całości środkami wyodrębnionego funduszu sołectkiego Sołectwa Narew-Gnilica),
- arkusz mapy zasadniczej oraz projekt dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B” – 5 034,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew” – 13 975,23 zł (zadanie finansowane w 2021 r. w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski),
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużeniu ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużeniu ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Piaski)” – 10 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące w wysokości 791 566,48 zł m. in. na:

- lokalny transport zbiorowy oraz krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 473 115,78 zł (dowożenie dzieci do ZSP w Narwi),
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 787,40 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 16 468,52 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, wiata przystankowa w Ancutach, masa asfaltowa) – 24 108,30 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 1 795,50 zł,
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych – 47 958,05 zł (z tego za odśnieżanie dróg gminnych – 38 485,80 zł oraz profilowanie nawierzchni dróg równiarką – 7 472,25 zł, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych na przystankach komunikacyjnych w miejscowości Trześcianka – 2 000,00 zł – wydatek wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Trześcianka)
- zakup usług remontowych – 214 196,65 zł (z tego wykonanych w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego – 209 694,85 zł),
- umowa zlecenia dotycząca odśnieżania dróg gminnych w miejscowości Cimochoy, Rybaki, Gramotne – wydatki w kwocie brutto 1949,72 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 369 456,14 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 269 495,81 zł, co stanowi 73 % planu.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 352,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. W 2021 poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 1 351,72 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 3 050,00 zł na zakup usług remontowych, do dnia 31.12.2021 r. nie wydatkowano na ten cel kwotę 3 044,25 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 5 919,00 zł i wykonano w kwocie 5 635,20 zł. Na wydatki te składają się opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa w kwocie 2 880,00 zł oraz wydatki na tablice informacyjne i audyt energetyczny dotyczące zrealizowanej inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSP w miejscowości Narew” w łącznej kwocie 2 755,20 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2021 roku zaplanowano kwotę 9 700,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W 2021 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 8 420,00 zł.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 2 726,24 zł.

### ***ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych, usługi geodezyjne dotyczące wytyczania granic działek oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w 2021 roku zapłacono kwotę 27 867,51 zł, co stanowi 96 % planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2022 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 40 500,00 zł z zakresu prowadzenia:

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

W 2021 roku wydatki wykonano w 100 % w kwocie 40 499,80 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 2021 roku kwotę 88 000,00 zł i wykonano w 96 % kwotą 84 641,26 zł.

### **ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin**

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 148 182,00 zł i wykonano w wysokości 2 098 853,37 zł, co stanowi 98 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 713 389,66 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 63 660,30 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 43 374,10 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 23 287,44 zł
- Opłata prowizji bankowej – 21 487,08 zł
- Wpłaty na PFRON – 1 025,00 zł,
- Opłata za ochronę w systemie Astra – 1 325,90 zł,
- Usługa obsługi informatycznej Urzędu Gminy Narew – 20 400,00 zł,
- Usługa Inspektora Ochrony Danych – 8 000,00 zł,
- Serwis oprogramowania - 22 673,56 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 14 749,21 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 300,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 2 811,71 zł
- Szkolenie pracowników – 7 663,44 zł
- Podróże służbowe – 6 275,73 zł
- Zakup energii elektrycznej - 14 698,07 zł
- Zakup certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników – 3 367,74 zł
- Zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, tonerów do drukarek, drobnego sprzętu informatycznego, pieczętek, środków czystości, wyposażenia biurowego – 39 260,17 zł;
- Zakup kopert – 3 938,00 zł
- Zakup usług remontowych – 5 645,70 zł (naprawa drukarek, kserokopiarki i skanera)
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 080,47 zł

- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 74 651,00 zł

Pozostała kwota wydatków została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

#### ***ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny***

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 15 179,00 zł. Na zadanie związane z powszechnym spisem mieszkaniowym w 2021 r. wydatkowano kwotę 15 179,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów promocyjnych, środków żywności i za 2021 roku wykonano w 86 % kwotą 9 999,66 zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 60 910,00 zł i wykorzystano w 91 % w kwocie 55 291,29 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 10 141,03 zł
- Diety softysów za udział w sesjach Rady Gminy – 24 200,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 693,50 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 8 467,50 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 709,60 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 387,00 zł
- Odsetki ustawowe od wyroku sądowego – 31,48 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 4 661,18 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 770,00 zł i w 2021 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 770,00 zł.

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

#### ***ROZDZIAŁ 75405 –komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy delegowanych z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w okresie wakacyjno-turystycznym do pełnienia służby na terenie działania KPP w Hajnówce. Dotację tę wykorzystano w kwocie 2 311,36 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 372 086,00 zł i w 2021 roku wykonano w 68 % kwotą 251 799,50 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 71 112,99 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 9 149,13 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł
- Wydatki z zakresu BHP na rzecz zatrudnionych strażaków – 759,76 zł
- Badania lekarskie strażaków – 2 009,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 10 536,86 zł
- Szkolenia członków OSP – 0,0 zł

- Zakup oleju opałowego – 61 648,28 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 30 077,37 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 21 618,69 zł (z tego OSP Narew – 12 684,20 zł; OSP Trześcianka – 5 304,76 zł; OSP Łosinka – 2 468,40 zł; OSP Tyniewicze Duże – 1 161,33 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. elektrody do defibrylatora, części zamienne) – 20 152,10 zł
- usługi pozostałe – 6 630,45 zł (w tym. m. in. usługa wymiany oleju w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne samochodów)
  - usługi remontowe – 7 761,00 zł (naprawa gaśnic, stacji obiektowej, głośnika, naprawa systemu selektywnego załączania syreny w OSP Narew)
- Za akcje gaszenia pożarów oraz innych zdarzeń opłacono kwotę 25 357,50 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 13 074,00 zł

-Wydatki inwestycyjne:

- OSP Łosinka – 989,35 zł (zakup materiałów elektrycznych do wykończenia boks garażowego OSP w Łosince).

Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:

- OSP Narew – 60 103,45 zł
- OSP Trześcianka – 36 354,98 zł
- OSP Łosinka – 24 070,71 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 9 541,12 zł
- wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 2 351,84 zł

**ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 50 000,00 zł na zakup namiotów z osprzętem (wydatek finansowany w całości z uzyskanego dofinansowania od Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie Narew pomocy finansowej w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy).

**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 36 000,00 zł i wykonano w 87 % kwotą 31 353,53 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 700 407,00 zł, co stanowi 7 % planowanego w 2021 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

W 2021 roku nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 52 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowaną na kwotę 22 000,00 zł wykorzystano w wysokości 16 350,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 555 720,98 zł i wykonano za 2021 roku kwotą 5 550 987,98 zł co stanowi 100 %. Ze środków urzędu gminy wydatkowano kwotę 142 680,46 zł ponosząc następujące wydatki:

- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 76 364,48 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2017 i 2020 w wysokości 54 664,00 zł

- dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z roku 2020 z projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w kwocie 528,24 zł,
- dokonano dopłaty do programu „Umiem pływać” w wysokości 3 750,00 zł,
- opłacono należność za kontrolę stanu sanitarnego budynku ZSP w Narwi w wysokości 215,60 zł,
- opłacono należność na rzecz osób biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 476,00 zł,
- koszty nauczania religii dzieci z terenu gminy Narew – 6 681,87 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 408 307,52 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 741 281,00 zł. W 2021 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67 666,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2021 roku) – 200 593,84 zł (wydatki rozdziału 80113)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2021 roku – 697 543,22 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2021 roku – 321 562,19 zł)
- doszkalać i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2021 roku – 14 951,55 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2021 roku – 63 086,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 2 599 360,52 zł.

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W 2021 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 5 000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 2 219,00 zł (zakup książek i materiałów profilaktycznych).

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 131 131,44 zł i wykonano je 2021 roku w 53 % kwotą 70 142,65 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 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 500,00 zł na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce. (wydatek zgodny z podpisaną umową). Ponadto poniesiono wydatki ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 387,00 zł na organizację telefonicznego punktu informacyjnego dotyczącego potrzeb transportowych osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz wydatki na promocję szczepień w kwocie 4 893,80 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 105 306,00 zł i wykonano za 2021 r. w kwocie 1 013 280,56 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 621 007,81 zł, a środki budżetowe 392 272,75 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 92 %.

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

W 2021 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 13 669,23 zł, co stanowi 85 % 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 – zasiłki stałe*

*85219 – ośrodki pomocy społecznej*

*85230 – pomoc w zakresie dożywiania*

*85295 – pozostała działalność*

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

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

Zaplanowano kwotę 200,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2021 roku zaplanowano wydatek w wysokości 50,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym. Do dnia 31.12.2021 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W 2021 roku zaplanowano kwotę 30 100,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2021 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 84 % w kwocie 25 268,66 zł. Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały sfinansowane w 80 % z dotacji z budżetu państwa (pozyskana dotacja na ten cel to kwota 20 169,00 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 2021 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel środków.

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina**

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

W 2021 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 716,00 zł; w 2021 r. wykonano je w wysokości 6 325,94 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 716,00 zł, a wydatkowano 715,86 zł, zakupując licencję programu komputerowego w celu obsługi tego zadania.

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

W 2021 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 2 733 981,10 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty (2 734 608,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 284 rodzin naszej gminy. Wydatkowano również kwotę 23 443,00 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 2021 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 453 688,23 zł, co stanowi 99 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych



i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 211 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 23 osoby. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 135 250,87 zł, co stanowi 100 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w 2021 r. 46 999,50 zł.

W 2021 r. poniesiono również wydatki w wysokości 3 844,81 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

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

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2021 r. zaplanowano kwotę 81,00 zł. Do końca 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 67,73 zł.

#### ***ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat***

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do żłobków prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 1 650,00 zł.

***ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

W 2021 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 33 098,34 zł. Wydatki te stanowią zadania 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 2021 roku wynosi 3 951 544,35 zł i został wykonany w 85 % kwotą 3 377 626,21 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 11 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 93 % w kwocie 11 036,07 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

Plan wydatków na 2021 rok określono kwotą 1 466 406,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 1 455 060,80 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego wraz z obowiązkowymi wydatkami z zakresu BHP – 78 959,86 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 999 586,78 zł
- Szkolenia pracowników – 1 039,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 269,03 zł,
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 6 606,32 zł,
- Pozostałe odsetki – 58,68 zł,
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych (inwestycji: modernizacja PSZOK w miejscowości Narew) – 34 162,76 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 119,24 zł,
- Wydatek inwestycyjny – 330 708,87 zł (opłata zobowiązań z roku 2020 dotyczących inwestycji: modernizacja PSZOK w miejscowości Narew).

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

W 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

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

W 2021 r. w rozdziale wydatkowano środki na wypłatę na rzecz mieszkańców Gminy Narew dotacji w celu pokrycia części wydatków na odnawialne źródła energii w wysokości 356 906,79 zł, co stanowi 43 % planu. Dokonano również wydatku w wysokości 8 823,90 na wynagrodzenie inspektora nadzoru nad realizacją w/w projektu grantowego.

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

Plan wydatków na 2021 rok określono kwotą 8 880,00 zł i wykonano w 94 % kwotą 8 364,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie w wysokości 7 380,00 zł oraz opłacając należność za wykonanie operatów ewidencyjnych w kwocie 984,00 zł.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Narew zaplanowano kwotę 484 121,00 zł i wykonano w 2021 r. w 97 % kwotą 471 249,71 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 173 517,91 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 30 700,80 zł,
- wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew” – 267 031,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 134 554,35 zł, wykonano kwotą 1 066 184,94 zł co stanowi 94 % 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 485 695,09 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6 035,06 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 3 502,00,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 11 926,58 zł (opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza),
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 151 752,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 1 895,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 411,00 zł
- Usługi remontowe – 28 557,74 zł (w tym m.in. usługi wulkanizacyjne, naprawa koparko-ładowarki CASE, naprawa ciągnika MTZ)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 14 760,00 zł
- Szkolenie pracowników – 240,00 zł,
- Delegacje pracowników – 290,86 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 8 550,00 zł,
- Konserwacja stacji transformatorowej – 1 107,00 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się we Wspólnocie Mieszkaniowej z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 81 – 4 147,57 zł
- Zakup części zamiennych – 20 715,95 zł
- Zakup materiałów pędnych – 70 559,28 zł
- Odławianie bezdomnych zwierząt – 9 920,00 zł

- Zakup lampek choinkowych – 3 480,00 zł
- Zakup węgla – 132 140,52 zł
- Obsługa kotłowni – 82 400,00 zł.

Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

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

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2021 rok określono kwotą 361 000,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 360 456,38 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 70 363,00 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 39 079,66 zł, ogólny budżet – 31 283,34 zł), do końca 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 54 578,24 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 34 787,76 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 80 085,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 78 686,09 zł. W 2021 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 45 526,01 zł (wydatki w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego). Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 13 835,74 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 92 % założonego planu. W 2021 r. poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,10 zł (wykonanie szyldów na budynki świetlic oraz wymiana przyłącza do zasilania budynku świetlicy wiejskiej w Kowele). W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe:

- w wysokości 1 230,00 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego inwestycji pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi”,
- w kwocie 19 184,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosinka (wydatek finansowany w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2021 rok wynosił 386 000,00 zł i został wykonany w 100 % kwotą 385 920,85 zł.

### ***ROZDZIAŁ 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa***

W 2021 r. zakupiono profile do wykonania krzyży przy pomniku w miejscowości Narew za kwotę 551,14 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

W 2021 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi” w wysokości 634 570,00 zł. W 2021 r. zrealizowano w/w przedsięwzięcie ponosząc wydatki w wysokości 634 553,40 zł.

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 126,00 zł za przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących przebudowy szatni piłkarskiej na boisku w miejscowości Narew.

Podsumowując realizację budżetu za 2021 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 99 %
- wydatki – 94 %

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

# 1. DOCHODY Z OKRESU 01.01-31.12.2021 R.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2021 rok wg Uchwały Kolegium RIO w Białymstoku nr 11/116/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	Plan budżetu na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 451 382,77</b>	<b>2 146 609,17</b>	<b>2 349 851,97</b>	<b>762 727,17</b>	<b>212 857,00</b>	<b>789 777,00</b>	<b>109%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 224,00	985 111,00	1 004 653,67		212 857,00	212 857,00	102%
0830	wpływy z usług	650 000,00	770 754,00	791 009,69				103%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	786,98				52%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 304 224,00	212 857,00	212 857,00		212 857,00	212 857,00	100%
01095	Pozostała działalność:	495 158,77	1 161 498,17	1 345 198,30	762 727,17		576 920,00	116%
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	5 551,00	5 551,13				100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	20 000,00	393 220,00	576 920,00			576 920,00	147%

	użytkowania wieczystego nieruchomości						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 158,77	762 727,17	762 727,17	762 727,17		100%
	-						
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>	<b>231 046,00</b>	<b>239 182,50</b>			<b>104%</b>
40001	Dostarczanie ciepła	230 000,00	230 006,00	238 135,06			104%
0830	wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	238 126,16			104%
0920	pozostałe odsetki	0,00	6,00	8,90			148%
40002	Dostarczanie wody	0,00	1 040,00	1 047,44			101%
0830	wpływy z usług	0,00	1 040,00	1 047,39			101%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>445 421,00</b>	<b>746 945,00</b>	<b>1 056 025,89</b>	<b>185 212,65</b>	<b>870 631,74</b>	<b>141%</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	208 563,00	185 212,65	185 212,65		89%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	208 563,00	185 212,65	185 212,65		89%
60016	Drogi publiczne gminne	445 421,00	538 382,00	870 813,24		870 631,74	162%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 421,00	538 200,00	870 631,74		870 631,74	162%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00	181,50			100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 250,00</b>	<b>131 477,00</b>	<b>48 467,39</b>		<b>0,00</b>	<b>37%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 250,00	131 477,00	48 467,39		0,00	37%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	13 271,00	13 270,73			100%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	34 917,02			116%
0920	pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,64			100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	87 926,00	0,00			0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 717,00</b>	<b>16 004,25</b>			<b>117%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	13 717,00	16 004,25			117%
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	13 717,00	16 004,25			117%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 729,00</b>	<b>98 737,00</b>	<b>101 839,47</b>	<b>55 678,80</b>		<b>103%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	39 550,00	40 550,00	40 501,35	40 499,80		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	40 500,00	40 499,80	40 499,80		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	25 999,00	28 798,94			111%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	25 999,00	28 798,94			111%
75095	Pozostała działalność:	2 000,00	17 009,00	17 360,18			102%
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 719,00	2 829,00			104%

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 780,00	3 001,75				108%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 510,00	11 529,43				100%
75056	Spis powszechny i inne	6 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00			100%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>			<b>100%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	770,00	770,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	770,00			100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>80 585,00</b>	<b>80 691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	25 000,00	30 585,00	30 691,37				100%
0970	Wpływy różnych dochodów	25 000,00	28 571,00	30 077,37				105%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	14,00				100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	600,00				30%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100%

<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>7 138 871,00</b>	<b>7 923 410,00</b>	<b>8 191 700,84</b>				<b>103%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	1 725,00				69%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 500,00	1 725,00				69%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 019,00	3 110 961,00	3 090 825,20				99%
0310	podatek od nieruchomości	2 932 160,00	2 768 619,00	2 761 080,20				100%
0320	podatek rolny	57 901,00	57 901,00	45 249,00				78%
0330	podatek leśny	202 958,00	202 958,00	207 121,00				102%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	77 267,00	73 220,00				95%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 750,00	3 750,00				100%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	466,00	405,00				87%
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	1 324 967,00	1 506 113,00	1 515 672,84				101%
0310	podatek od nieruchomości	531 351,00	560 315,00	567 989,37				101%
0320	podatek rolny	495 589,00	495 589,00	472 847,14				95%
0330	podatek leśny	74 027,00	77 193,00	77 583,48				101%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	177 200,00	176 598,15				100%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	23 282,00	24 272,60				104%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00				
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	152 013,00	175 592,00				116%



0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	20 521,00	20 790,10			101%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	185 978,00	186 728,96			100%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 607,00	9 606,33			100%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 206,00	18 940,00			104%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	87 243,00	87 243,44			100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 548,00	68 548,19			100%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	0,00			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 192,00	1 209,00			101%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 182,00	1 182,00			100%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 314 885,00	3 117 858,00	3 396 748,84			109%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 885,00	2 244 885,00	2 429 936,00			108%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	872 973,00	966 812,84			111%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 874 236,00</b>	<b>5 506 417,00</b>	<b>5 506 887,42</b>	<b>527,00</b>	<b>1 312 412,39</b>	<b>100%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 730,00	2 741 281,00	2 741 281,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 730,00	2 741 281,00	2 741 281,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 599,00	1 088 599,00	1 088 599,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 088 599,00	1 088 599,00	1 088 599,00			100%

	-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	86 907,00	76 618,00	77 088,42	527,00		18 093,39	101%
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	2 103,00	2 572,72				122%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00	527,00	527,00	527,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 895,00	55 895,00	55 895,31				100%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 485,00	18 093,00	18 093,39			18 093,39	100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 599 919,00	1 599 919,00			1 294 319,00	100%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00				100%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 294 319,00	1 294 319,00			1 294 319,00	100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 700,00</b>	<b>213 879,98</b>	<b>200 573,03</b>	<b>30 026,43</b>			<b>94%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	700,00	73 320,00	72 703,76	0,00			99%
0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	83,93				12%
0830	wpływy z usług	0,00	2 620,00	2 619,83				100%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00				100%

80104	Przedszkola	33 000,00	110 492,00	97 366,06			88%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	9 645,00			39%
0830	wpływy z usług	8 000,00	17 826,00	20 055,06			113%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 666,00	67 666,00			100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	476,78			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	476,78			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 067,98	30 026,43	30 026,43		100%
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	30 067,98	30 026,43	30 026,43		100%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>24 387,00</b>	<b>19 280,80</b>	<b>19 280,80</b>		<b>79%</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	24 387,00	19 280,80	19 280,80		79%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 387,00	19 280,80	19 280,80		79%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 043,00</b>	<b>680 280,00</b>	<b>622 193,55</b>	<b>0,00</b>		<b>91%</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00	13 669,23	0,00		85%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	13 669,23				85%
	-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	385 040,00	330 002,08				86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	384 000,00	328 962,08				86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00				100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	50,00	50,00	0,00	0,00			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00			0%
85216	Zasiłki stałe	180 000,00	156 100,00	155 440,72				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	155 500,00	155 301,50				100%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	139,22				23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	50 000,00	61 440,00	61 431,52				100%
0920	pozostałe odsetki	0,00	15,00	6,52				43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	61 425,00	61 425,00				100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 993,00	50 000,00	50 000,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 993,00	50 000,00	50 000,00				100%
85295	Pozostała działalność	0,00	11 650,00	11 650,00				100%

2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 650,00	11 650,00			100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 169,00</b>			<b>81%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	20 169,00			81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	20 169,00			81%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 179 025,00</b>	<b>4 457 893,00</b>	<b>4 437 381,57</b>	<b>4 427 244,63</b>		100%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 714 000,00	2 758 051,00	2 757 424,10	2 757 424,10		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	2 714 000,00	2 758 051,00	2 757 424,10	2 757 424,10		100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	1 665 245,00	1 646 075,54	1 635 938,60		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345 000,00	1 653 600,00	1 635 938,60	1 635 938,60		99%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 758,38			72%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	3 645,00	4 378,56			120%
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	81,00	67,73	67,73		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00	81,00	67,73	67,73			84%
85504	Wspieranie rodziny	95 000,00	716,00	715,86	715,86			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	716,00	715,86	715,86			100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	33 800,00	33 098,34	33 098,34			98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	33 800,00	33 098,34	33 098,34			98%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>804 579,00</b>	<b>1 898 499,00</b>	<b>944 217,81</b>		<b>400 000,00</b>	<b>403 628,50</b>	<b>50%</b>
90002	Gospodarka odpadami:	774 579,00	779 836,00	498 505,42			0,00	64%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 080,00	509 080,00	497 992,81				98%
0920	pozostałe odsetki	0,00	58,00	218,73				377%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	3,00	2,89				96%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	290,99				227%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	263 499,00	268 567,00	0,00				0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	842 514,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	47%
6257	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	842 514,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	47%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	235 128,00	0,00				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	235 128,00	0,00				0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	35 037,00	35 044,89				100%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 037,00	35 044,89				100%
90095	Pozostała działalność:	0,00	5 984,00	10 667,50			3 628,50	178%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 028,00	1 028,00				100%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 629,00	3 628,50			3 628,50	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 327,00	6 011,00				453%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>576 174,00</b>	<b>30 638,00</b>	<b>30 727,33</b>			<b>0</b>	<b>100%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	30 638,00	30 727,33				100%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	300,00				60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00				100%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	138,00	427,33				310%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>575 674,00</b>	<b>527 650,00</b>	<b>527 649,99</b>		<b>526 149,99</b>	<b>526 149,99</b>	100%
92601	Obiekty sportowe	575 674,00	527 650,00	527 649,99		526 149,99	526 149,99	100%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00				100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	575 674,00	526 150,00	526 149,99		526 149,99	526 149,99	100%
<b>RAZEM</b>		<b>20 509 180,77</b>	<b>24 737 940,15</b>	<b>24 393 614,18</b>	<b>5 481 467,48</b>	<b>1 139 006,99</b>	<b>3 952 599,62</b>	<b>99%</b>

### Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej:

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - klasyfikacja budżetowa 80101 § 0920, 80104 § 0660

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - klasyfikacja budżetowa 85219 § 0920, 85219 § 0970, 85202 § 0970

3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe klasyfikacje budżetowe.



## 2. WYDATKI Z OKRESU 01.01-31.12.2021

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2021 rok wg Uchwały Kolegium RIO w Białymstoku nr 11/116/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	Plan budżetu na 2021 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>2 733 856,77</b>	<b>3 085 495,73</b>	<b>3 078 019,42</b>	<b>762 727,17</b>			<b>2 046 698,39</b>	<b>100%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 251 698,00	2 312 068,56	2 304 807,21				2 046 698,39	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 400,00	989,28					71%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	57 403,00	57 091,23					99%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 210,00	4 160,00	4 154,66					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	11 204,00	11 056,11					99%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	49 510,00	45 631,91					92%
4260	zakup energii	95 000,00	110 300,00	109 767,03					100%
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	17 300,00	16 799,39					97%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 449,56	2 992,25					67%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 750,00	7 736,70					100%
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	340,00	340,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00				1 230,00	100%

6057	wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	1 304 224,00	1 296 220,00	1 296 219,47			1 296 219,47	100%
6059	wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	745 476,00	749 251,00	749 248,92			749 248,92	100%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	10 700,00	10 485,04				98%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 700,00	10 485,04				98%
01095	Pozostała działalność	471 158,77	762 727,17	762 727,17	762 727,17			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 684,62	1 684,62	1 684,62			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	191,10	191,10	191,10			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 089,91	3 279,72	3 279,72	3 279,72			100%
4430	różne opłaty i składki	461 920,36	747 771,73	747 771,73	747 771,73			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 349 133,22</b>	<b>1 673 956,22</b>	<b>1 466 846,59</b>	<b>185 212,65</b>	<b>273 291,31</b>	<b>675 280,11</b>	<b>88%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	325 100,00	287 903,13				89%
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	325 100,00	287 903,13				89%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	208 563,00	185 212,65	185 212,65			89%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	208 563,00	185 212,65	185 212,65			89%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 836,00	11 796,00	11 790,61				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 830,00	11 790,00	11 787,40				100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	6,00	3,21				54%
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 096,00	16 496,00	16 480,37			0,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	17 076,00	16 476,00	16 468,52				100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	11,85				59%
60016	Drogi publiczne gminne:	1 090 201,22	1 112 001,22	965 459,83		273 291,31	675 280,11	87%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	284,72				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 665,00	1 665,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 163,71	24 108,30		1 795,50		67%
4270	zakup usług remontowych	233 200,00	227 970,70	214 196,65		209 694,85		94%
4300	zakup usług pozostałych	97 515,22	65 215,22	47 958,05		2 000,00		74%

4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 536,00	778 701,59	675 280,11		59 800,96	675 280,11	87%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 395,97</b>			<b>1 351,72</b>	<b>100%</b>
63095	Pozostała działalność	0,00	4 402,00	4 395,97			1 351,72	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 352,00	1 351,72			1 351,72	100%
4270	zakup usług remontowych	0,00	3 050,00	3 044,25				100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 919,00</b>	<b>5 635,20</b>			<b>0,00</b>	<b>95%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	5 919,00	5 635,20			0,00	95%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00				96%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 919,00	2 755,20				94%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>41 470,00</b>	<b>39 013,75</b>		<b>0,00</b>		<b>94%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	12 470,00	11 146,24				89%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 700,00	8 420,00				87%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 770,00	2 726,24				98%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	29 000,00	27 867,51		0,00		96%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	27 867,51				96%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 274 521,00</b>	<b>2 364 451,00</b>	<b>2 304 464,38</b>	<b>55 678,80</b>		<b>0,00</b>	<b>97%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	39 500,00	40 500,00	40 499,80	40 499,80			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 264,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,00	125,00	125,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	41,80	41,80			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00			100%
75022	Rady Gmin:	62 800,00	88 000,00	84 641,26				96%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	77 700,00	76 375,00				98%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	180,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	7 748,50				82%
4220	zakup środków żywności	220,00	620,00	517,76				84%
75023	Urzędy Gmin:	2 086 732,00	2 148 182,00	2 098 853,37			0,00	98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 275,00	2 811,71				66%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 807,00	1 349 507,00	1 331 413,76				99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 881,00	97 181,00	96 259,72				99%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 500,00	43 374,10				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 983,00	233 783,00	232 840,30				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 005,00	24 005,00	20 583,96				86%
4140	wpłaty na PFRON	0,00	1 025,00	1 025,00				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	35 418,79				78%
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00				
4260	zakup energii	15 000,00	16 000,00	14 698,07				92%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 645,70				81%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	300,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	163 800,00	159 365,28				97%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 800,00	23 287,44				94%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 300,00	6 275,73				76%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	10 347,45				92%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	32 291,92				99%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	74 750,00	74 651,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 100,00	7 663,44				76%
75056	Spis powszechny	6 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00			100%
3040	nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00			100%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	3 000,00	11 680,00	9 999,66					86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 900,00	8 277,42					84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,31					99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,00	665,00					100%
4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	942,93					94%
75095	Pozostała działalność:	76 310,00	60 910,00	55 291,29					91%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	24 900,00	24 200,00					97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					
4430	różne opłaty i składki	22 000,00	18 800,00	16 257,60					86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 661,18					95%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 268,00	10 141,03					83%
4580	pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,48					98%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>				<b>100%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	770,00	770,00	770,00	770,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	605,00	605,00				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%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 886,00</b>	<b>424 586,00</b>	<b>304 110,86</b>		<b>0,00</b>		<b>50 989,35</b>	<b>72%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 311,36					92%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 311,36					92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	349 386,00	372 086,00	251 799,50		0,00		989,35	68%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	759,76					47%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 840,00	25 357,50					82%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 110,00	55 110,00	54 141,34					98%

4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 410,00	4 170,00	4 160,78				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	12 022,00	11 891,79				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	909,08				86%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 280,00	9 149,13				99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	114 300,00	103 019,07				90%
4260	zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 536,86				88%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	7 761,00				82%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 094,00				73%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	6 630,45				88%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	13 400,00	13 074,00				98%
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	0,00	0,00				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 476,00	97 476,00	989,35			989,35	1%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 353,53</b>				<b>87%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 000,00	31 353,53				87%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	50 000,00	36 000,00	31 353,53				87%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>57 650,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	74 000,00	57 650,00	0,00				0%
4810	rezerwy	74 000,00	57 650,00	0,00				0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 316 936,00</b>	<b>5 555 720,98</b>	<b>5 550 987,98</b>	<b>30 026,43</b>		<b>0,00</b>	<b>100%</b>

80101	Szkoły podstawowe	3 960 507,00	4 039 331,78	4 037 829,86					100%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 664,00	54 664,00	54 664,00					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 580,00	136 880,00	136 846,72					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 316,00	2 577 536,30	2 576 704,97					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000,00	194 782,00	194 781,44					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 013,00	503 195,70	503 160,69					100%
4120	składki na Fundusz Pracy	68 956,00	45 285,78	45 247,58					100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	153 372,00	153 269,53					100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	75 600,00	75 500,92					100%
4260	zakup energii	66 950,00	62 750,00	62 730,42					100%
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	85 018,00	84 994,21					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 274,00	1 274,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	21 454,00	21 137,82					99%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	10 025,00	10 024,35					100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 154,00	1 153,34					100%
4430	różne opłaty i składki	14 940,00	11 370,00	11 369,60					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 038,00	102 021,00	102 021,00					100%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,27					27%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 949,00	2 949,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 420,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	691 320,00	697 759,00	697 543,22					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 430,00	20 830,00	20 741,92					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 412,00	450 430,00	450 349,67					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 850,00	32 710,00	32 709,05					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 552,00	91 162,00	91 160,45					100%

4120	składki na Fundusz Pracy	13 025,00	6 165,00	6 155,65				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	1 300,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76 400,00	76 364,48				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 601,00	18 762,00	18 762,00				100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	206 233,00	201 325,06	200 593,84				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	151,13	151,13				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	118 403,17	118 403,17				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 960,00	7 960,00	7 901,43				99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 252,00	14 474,76	14 474,76				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 021,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	1 979,62				100%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	960,00	959,99				100%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	55 738,00	55 065,74				99%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	620,00	620,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 038,00	1 038,00				100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	14 952,00	14 951,55				100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,00	541,55				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 410,00	14 410,00				100%
80148	Stołówki szkolne	340 688,00	321 988,00	321 562,19				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	1 060,68				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	242 300,00	242 119,19				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 617,00	17 617,00	17 558,06				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00	49 220,00	49 126,55				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 500,00	2 470,71				99%



4270	zakup usług remontowych	3 300,00	1 500,00	1 476,00				98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00				100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00				
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	43 102,00	178 382,16	177 708,78				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	149 192,64	149 056,30				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	25 537,30	25 094,52				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	882,00	3 652,22	3 557,96				97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 067,98	30 026,43	30 026,43			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,69	297,31	297,31			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	29 770,29	29 729,12	29 729,12			100%
80195	Pozostała działalność	66 086,00	71 915,00	70 772,11			0,00	98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	476,00				95%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 800,00	6 681,87				86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 086,00	63 086,00	63 086,00				100%
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	529,00	528,24				100%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 831,00</b>	<b>168 018,44</b>	<b>99 142,45</b>	<b>19 280,80</b>			<b>59%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 219,00				44%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 219,00				89%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	104 331,00	131 131,44	70 142,65				53%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00				100%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 617,50				98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 607,00	34 323,23				99%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 452,43				61%
4300	zakup usług pozostałych	63 331,00	61 524,44	4 618,00				8%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00				20%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 031,49				81%
85195	Pozostała działalność:	7 500,00	31 887,00	26 780,80	19 280,80			84%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	862,50	862,50	862,50			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	171,90			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	12,25			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 343,35	12 237,15	12 237,15			71%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	12 497,00	12 497,00	4 997,00			100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 674,00</b>	<b>1 105 306,00</b>	<b>1 013 280,56</b>	<b>0,00</b>			<b>92%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	72 550,00	45 051,85				62%
4330		75 000,00	72 550,00	45 051,85				62%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	975,96				98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,96				98%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	16 000,00	16 000,00	13 669,23				85%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	13 669,23				85%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	434 000,00	434 000,00	378 962,08				87%
3110	świadczenia społeczne	434 000,00	434 000,00	378 962,08				87%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	2 550,00	250,00	0,00	0,00			0%
3110	świadczenia społeczne	2 549,00	249,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00			0%

85216	Zasiłki stałe	180 046,00	155 896,00	155 440,72				100%
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	155 500,00	155 301,50				100%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	396,00	139,22				35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	332 085,00	343 960,00	337 722,58				98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	2 748,68				86%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 320,00	260 745,00	257 026,41				99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	15 830,47				99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	46 881,37				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	577,84				87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 547,18				89%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	371,00				93%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,00	3 291,20				95%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	202,45				34%
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	500,00	500,00	399,00				80%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 993,00	64 000,00	63 809,20	0,00			100%
3110	świadczenia społeczne	35 993,00	64 000,00	63 809,20				100%
85295	Pozostała działalność	4 000,00	17 650,00	17 648,94				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,00	2 510,20				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	53,90				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,00	844,98				100%
4220	zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	239,86				100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>53 168,66</b>				<b>92%</b>

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	30 100,00	25 268,66				84%
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	30 100,00	25 268,66				84%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	28 000,00	27 900,00				100%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	28 000,00	27 900,00				100%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 187 525,00</b>	<b>4 468 792,00</b>	<b>4 438 349,52</b>	<b>4 427 244,63</b>			<b>99%</b>
85504	Wspieranie rodziny	110 000,00	15 716,00	6 325,94	715,86			40%
3110	świadczenia społeczne	91 950,00	0,00	0,00	0,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	0,00	0,00	0,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	0,00	0,00	0,00			
4120	składki na Fundusz Pracy	49,98	0,00	0,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	611,18	716,00	715,86	715,86			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	5 610,08	0,00			37%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 714 000,00	2 758 051,00	2 757 424,10	2 757 424,10			100%
3110	świadczenia społeczne	2 690 931,00	2 734 608,00	2 733 981,10	2 733 981,10			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	377,00	377,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00			100%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	375,00	375,00	375,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	899,00	899,00			100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 659 144,00	1 639 783,41	1 635 938,60			99%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 544,00	3 844,81				69%
3110	świadczenia społeczne	1 196 454,50	1 471 296,50	1 453 688,23	1 453 688,23			99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 752,00	33 452,00	33 452,00	33 452,00			100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 917,00	140 220,00	140 166,87	140 166,87				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	704,00	801,00	801,00	801,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	272,50	3 206,50	3 206,50	3 206,50				100%
4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00				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	724,00	724,00	724,00				100%
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	81,00	67,73	67,73				84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,00	81,00	67,73	67,73				84%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 500,00	2 000,00	1 650,00	0,00				83%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 650,00					83%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	33 800,00	33 098,34	33 098,34				98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	33 800,00	33 098,34	33 098,34				98%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 495 897,00</b>	<b>3 951 544,35</b>	<b>3 377 626,21</b>		<b>35 966,00</b>		<b>997 633,32</b>	<b>85%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	13 000,00	11 840,00	11 036,07		0,00		0,00	93%
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 840,00	11 036,07					93%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	1 211 477,00	1 466 406,00	1 455 060,80				364 871,63	99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	487,28					32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	64 333,00	60 805,77					95%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 319,00	4 319,00	4 318,24					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	12 146,00	11 681,24					96%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 728,00	1 667,33					96%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	500,00	0,00				0%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	7 420,00	6 606,32				89%
4300	zakup usług pozostałych	780 000,00	1 004 000,00	999 586,78				100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	269,03				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%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 137,00	2 119,24				99%
4580	pozostałe odsetki	4 100,00	59,00	58,68				99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 050,00	1 039,00				99%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	264 800,00	264 567,09			264 567,09	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	66 200,00	66 141,78			66 141,78	100%
6667	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 163,00	34 162,76			34 162,76	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	845 743,00	365 730,69			365 730,69	43%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 996,00	5 735,54			5 735,54	96%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 229,00	3 088,36			3 088,36	96%

6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	836 518,00	356 906,79			356 906,79	43%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	10 700,00	8 880,00	8 364,00				94%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	7 380,00				100%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	984,00				66%	
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic:	151 000,00	484 121,00	471 249,71		11 931,00	267 031,00	97%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00				0%	
4260	zakup energii	130 000,00	175 000,00	173 517,91				99%	
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	31 500,00	30 700,80		11 931,00		97%	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00				0%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 128,00	226 976,36			226 976,36	97%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 493,00	40 054,64			40 054,64	97%	
90095	Pozostała działalność:	1 101 720,00	1 134 554,35	1 066 184,94	0,00	24 035,00	0,00	0,00	94%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 580,00	5 972,58				79%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	391 449,00	382 949,00	372 724,66				97%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 540,00	29 260,00	29 251,09				100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 073,00	63 523,00	60 596,90				95%	
4120	składki na Fundusz Pracy	6 653,00	6 353,00	5 522,91				87%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	8 550,00				78%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	268 110,20	249 699,66		12 350,00		93%	
4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 035,06				86%	
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	32 032,80	28 557,74		11 685,00		89%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	999,35	411,00				41%	
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	124 932,00	102 869,95				82%	

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	290,86				48%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 502,00				58%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	11 632,00	11 626,95				100%
4480	podatek od nieruchomości	315 293,00	152 293,00	151 752,00				100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 300,00	1 895,00				57%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	11 930,00	11 926,58				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	240,00				80%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>973 365,43</b>	<b>1 003 865,43</b>	<b>882 721,46</b>		<b>99 497,77</b>	<b>20 414,00</b>	<b>88%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	573 365,43	617 313,43	496 249,47		99 497,77	20 414,00	80%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	350 000,00	361 000,00	360 456,38				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	70 363,00	54 578,24		34 787,76		78%
4260	zakup energii	14 000,00	15 000,00	13 835,74				92%
4270	zakup usług remontowych	72 000,00	80 085,00	45 526,01		45 526,01		57%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 439,10				96%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 135,43	89 365,43	20 414,00		19 184,00	20 414,00	23%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00				
92116	Biblioteki:	400 000,00	386 000,00	385 920,85				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	400 000,00	386 000,00	385 920,85				100%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	552,00	551,14				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	551,14				100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>677 264,00</b>	<b>634 696,00</b>	<b>634 679,40</b>			<b>634 553,40</b>	<b>100%</b>
92601	Obiekty sportowe	677 264,00	634 696,00	634 679,40			634 553,40	100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00				100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 674,00	526 150,00	526 149,99			526 149,99	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	101 590,00	108 420,00	108 403,41			108 403,41	100%



	budżetowych								
<b>RAZEM</b>		<b>21 747 659,42</b>	<b>24 640 743,15</b>	<b>23 284 565,94</b>	<b>5 480 940,48</b>	<b>408 755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 426 920,29</b>	<b>94%</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 2940 - kwota 54664,00 zł - UG Narew); wydatki rozdziału 80104

(z wyjątkiem wydatków 801 80104 4330 - 30346,52 zł - UG Narew), wydatki rozdziałów: 80110, 80146, 80148, 80150, 80153, 80113



W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2021 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 33,69 etatu nauczycieli, 16,02 etatu obsługi, 5,03 etaty administracji. Łącznie 54,74 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 3.456.741,40 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia w § 4210, a w nim zakup peletu drzewnego na sezon opałowowy 2021– 57.084.304,40 zł, gaśnic ppoż. - 508,61 zł, 30 desek sedesowych do wymiany w łazienkach szkolnych – 2.100 zł, ubranie robocze dla obsługi – 3.098,50 zł, lakierowaną obieraczkę do ziemniaków - 6.200 zł, pilarkę tarczową – 426,15 zł, fotel obracany do pokoju zastępcy dyrektora - 588,99 zł, licencję na 75 stanowisk komputerowych - program Antivirus - 2.829 zł, 2 tablice białe do klasopracowni – 600zł, centralę telefoniczną – 4.965,51 zł, patelnię elektryczną -10.000 zł, poważnym wydatkiem jest zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek, 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 kserokopiarek, 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 153.372 zł. Wykonano 99 % planowanych wydatków na ten cel tj. 153.269,53zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240-wydatkowano - 75.500,92 zł tj 99% planowanych środków na ten cel. Zakupiono pomoce naukowe do pracy logopedy z dziećmi, piłki lekarskie 3 szt. – 504 zł, uzupełniono lektury szkolne. Zakupiono sprzęt ze środków otrzymanych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 70.000 zł, a w tym: 2 drukarki 3D, 2 laptopy, 5 mikrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza, kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami, 14 zestawów klocków do samodzielnej konstrukcji, 14 robotów edukacyjnych.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 62.730,42 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.547,76 zł - opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem – 12.000 zł, udrożniono i naprawiono kanalizację - 1.845 zł, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 2.601,31 zł, przedłużono działanie programu komputerowego MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.472 zł, wmontowano drzwi wejściowe do portierni - 1.848 zł, naprawiono zmywarkę w kuchni zespołu – 492 zł, założono przewody sieciowe z sekretariatu do serwerowni Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 639,60zł, naprawa instalacji elektrycznej i konserwacja urządzeń gastronomicznych - 1.168,50 zł, naprawa pieca CO - 2.000 zł, remont pomieszczeń budynku szkoły - malowanie strukturalne ścian na łączniku, izbie pamięci, korytarz I piętro, korytarz II piętro + klatka schodowa - 43.850 zł, zabezpieczenie powierzchni podłogi sali gimnastycznej- 4.314,84 zł, serwis programu komputerowego e-dziennik - 2.460 zł, naprawa obieraczki – 334,40 zł, zainstalowanie centrali telefonicznej- 2.214 zł. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj. 84.994,21 zł.

W usługach pozostałych § 4300 - podstawowymi wydatkami jest odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1.388,20 zł, odprowadzenie ścieków - 813,15zł, przegląd gaśnic p.poż - 233,70 zł, czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych - 450,00 zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem - 615,00 zł, opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów – 1.916,75 zł, ekspertyza komina stalowego - 2.226,61 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych i garażowych - 799,50 zł, opłacono współzawodnictwo sportowe - 100zł, za świadczenie usług IOD - 1.600 zł, wykonanie przeglądu budynku szkoły, budynku garażowego oraz placu zabaw – 615 zł, opłata przesyłek, transportu, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 99 % środków planowanych na ten cel tj. 17.387,82 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki - wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. opłacono 2.382,00 zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2020 r., ubezpieczenie urządzeń elektronicznych i budynku szkoły od wszystkich ryzyk. Wydatkowano łącznie – 11.154 zł.

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 601.116,74 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 – materiały i wyposażenie zakupiono 10 szt. leżaków dla dzieci z przedszkola – 1.300zł.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 140.779,36 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 - zakup usług pozostałych - na dowóz do szkoły, przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano - 52.206,85 zł, badania techniczne środków transportu – 320 zł. Łącznie wydatkowano 55.065,74 zł tj. 98 % planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80146 doksztalcanie i szkolenie nauczycieli – wydatkowano 14.410 zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 311.274,51 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80150** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 177.708,78 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80153** zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wydatkowano na zakup książek i materiałów – 30.026,43 zł tj. 99 % planowanych wydatków na ten cel.

## Sprawozdanie

### **z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/142/2021 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2021.

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 12, w tym 9 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 3. Funkcjonuje 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. Z chwilą wprowadzenia stanu epidemicznego w kraju działalność Punktu została zawieszona.

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży tzw. „małpek” za rok 2021 wyniosły 96.849,77 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 wraz z pozostałością z roku 2020 wyniosły 136.131,44 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 131.131,44 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł.

Na realizację w 2021 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 70.142,65 zł, którą przeznaczono na:

1. Za kwotę 3.400,00 zł zakupiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi warsztaty profilaktyczne: osiem warsztatów dla uczniów, jeden dla rodziców i dwa dla nauczycieli oraz program rekomendowany „Deбата” za kwotę 1.200,00 zł.

2. Zakupiono udział w kampanii „O depresji w pandemii”, dostęp do internetowej platformy profilaktycznej, książki i gadżety profilaktyczne za kwotę 8.842,33 zł. Materiały zostały przekazane do wykorzystania przez gminne jednostki w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.

3. Z SP ZOZ w Hajnówce podpisano porozumienie dotyczące realizacji gminnego programu profilaktyki w zakresie leczenia odwykowego na kwotę 5.000,00 zł.

4. Na działania profilaktyczne realizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Koło Gospodyń Wiejskich wydatkowano kwotę 16.099,74 zł.

5. W ramach działalności związanej z COVID-19 zakupiono materiały akcji „Szczepimy się” oraz zestaw testów. Koszt działania wyniósł 5.028,00 zł.

6. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin "Dąb" zwróciło się z prośbą o dofinansowanie spotkania jubileuszowego oraz zakupu świątecznych paczek dla dzieci z rodzin członków stowarzyszenia. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do wniosków i zakupiła artykuły za kwotę 2.000,02 zł.

7. W minionym roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 18.417,50 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego o skierowanie na leczenie odwykowe jednej osoby w wysokości 100,00 zł. Ze środków komisji zakupiono materiały do bieżącej pracy, między innymi pieczątki, laptop, osłony na monitor, myszkę oraz laminator. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 4.823,57 zł. Członkowie komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego skorzystali ze szkoleń, których koszt razem z opłatą delegacji wyniósł 4.031,49 zł

8. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. Ze względu na stan epidemiczny i liczne ograniczenia dopiero w miesiącu październiku podpisano umowę z terapeutą.

Na realizację w 2021 roku gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 2.219,00 zł, którą przeznaczono na zakup książek profilaktycznych, które zostały wykorzystane na nagrody dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez jednostki gminne oraz na zakup środków ochrony osobistej.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
0	0

## Informacja z wykonania budżetu

### Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2021 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.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, trzech pracowników socjalnych oraz księgowa na 1/4 etatu. Obecnie ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia 3 pracowników socjalnych.

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 2021 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	72.550,00	45.051,85
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	975,96
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00	13.669,23
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	434.000,00	378.962,08
5.	85216 - zasiłki stałe	155.500,00	155.301,50
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	343.960,00	337.722,58
7.	85230 - dożywianie	64.000,00	63.809,20
8.	85295 – pozostała działalność	17.650,00	17.648,94
9.	85415 - stypendia	30.100,00	25.268,66
10.	85504 - wspieranie rodziny	15.000,00	5.610,08

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

W minionym roku opłatę za pobyt w *domu pomocy społecznej* ponosiliśmy za dwie osoby. Obecnie w DPS w Jałowiec przebywa jedna osoba. Druga oczekuje na wolne miejsce. Jedna osoba została skierowana do DPS w Garbarach i również oczekuje na miejsce. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 45.051,85 zł.

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

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym półroczu wydatkowano kwotę 975,96 zł na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zestawu książek profilaktycznych oraz tonera i podkładek pod muszkę.

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

*Składkę na ubezpieczenie zdrowotne* opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Opłacono 252 składek za 25 osób pobierające zasiłek stały oraz 16 składek za 2 osoby uczestniczki CIS. Wydatkowano 13.669,23zł. 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 2021 roku objęto 178 osób z 98 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 913 świadczeń na kwotę 328.962,08 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 84 rodzin, w tym dla 12 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

#### Ad. 5.

*Zasiłki stałe* – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 30 osób, w tym 26 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób w rodzinie. Wypłacono 286 świadczeń na kwotę 155.301,50 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 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 337.722,58 zł, w tym z dotacji celowej 61.425,00 zł.

#### Ad. 7.

Pozostała działalność – *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. Pomocą w formie zakupu posiłków objęto 50 uczniów z 22 rodzin oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 144 osób z 83 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 63.809,20 zł, z czego 50.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a 13.809,20 zł ze środków budżetu gminy.

#### Ad. 8.

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% wydatkowanych środków. W ramach programu pomocą objęto 26 osób. Wydatkowano kwotę 17.648,94 zł, z czego 11.650,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a 5.998,94 zł ze środków budżetu gminy.

#### Ad. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 34 uczniów z 14 rodzin. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 25.268,66 zł, w tym 20.169,00 zł to otrzymana dotacja, a 5.099,66 zł środki własne gminy.

#### Ad.10.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w minionym roku wyniosła 5.610,08 zł. W miesiącu marcu troje dzieci wróciło do matki biologicznej. Obecnie ponosimy opłatę za jedno dziecko.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
25.115,08 zł	0

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU****GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2021 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	360 116,38	359 879,38
2) należności z tyt. dostaw i usług	77 628,90	42 793,43
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	567 994,96	567 994,96
4) należności z tytułu odsetek	163 557,58	2 853,58
<b>Ogółem</b>	<b>1 169 297,82</b>	<b>973 521,35</b>

W 2021 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 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU****GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 31.12. 2021 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 700 407,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	596 473,17	
<b>Ogółem</b>	<b>2 296 880,17</b>	

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2021 ROK**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	24 737 940,15	24 393 614,18
2.	Wydatki	24 640 743,15	23 284 565,94
3.	Nadwyżka budżetowa	97 197	1 109 048,24
4.	Deficyt budżetowy		
5.	Finansowanie deficytu /6-7/		
6.	Przychody	209 663	783 636,99
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	170 381,56	744 355,55
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	39 281,44	39 281,44
7.	Rozchody	306 860	306 860
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	306 860	306 860
	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 wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

### II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 47 502 991,49 zł, z czego administrowane mienie komunalne przez Urząd Gminy Narew to 40 971 012,12 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 6 531 979,37 zł (ZSP w Narwi). Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- a) wzrosła o kwotę 5 987 850,45 zł,

b) zmniejszyła się na wartość 317 860,77 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Narew według stanu na 31.12.2021 r. to: mienie ogólnodostępne (28,4614 ha), grunty rolne (117,4011 ha), tereny budowlane (16,3366 ha), grunty leśne (47,6972 ha), grunty zakrzaczone (11,3593 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 19 budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, garaże, świetlice, budynek PSZOK), 9 budynków służących OSP oraz 1 budynek służący oświacie o łącznej wartości księgowej 6 230 729,74 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 1 030 493,61 zł. W 2021 r. wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew” za kwotę 267 031,00 zł.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 17 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 1 992 229,06 zł. W 2021 roku dokonano likwidacji 5 szt. środków transportowych na łączną kwotę księgową 109 896,78 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 205,504 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 2021 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 675 280,11 zł Wykonano:

- modernizację ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – 617 451,38 zł, w tym środki wyodrębnionego z budżetu funduszu sołeckiego Sołectwa Tyniewiczze Duże – 17 006,73 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle)” – 5 535,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej modernizacji drogi w miejscowości Waśki – 6 150,00 zł (zadanie finansowane środkami wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Waśki),
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Doratynka – 6 765,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Sosnowej, Palmowej i Klonowej w miejscowości Narew – 10 000,00 zł oraz wydatek w wysokości 369,00 zł dotyczący uzgodnienia branżowego związanego z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem” (finansowany w całości środkami wyodrębnionego funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica),
- arkusz mapy zasadniczej oraz projekt dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B” – 5 034,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew” – 13 975,23 zł (zadanie finansowane w 2021 r. w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski),

- wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4 m na przedłużenie ulicy Młynowej w kierunku ulicy Piaski (nr dz. 246/7) oraz na przedłużenie ulicy Dąbrowskiego (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectwa Narew-Piaski)” – 10 000,00 zł.

Całkowita wartość księgowa brutto dróg wynosi 14 365 862,46 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 2021 roku to kwota 13 270,73 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 751 340,51 zł.

## WYKAZ MIENIA

## KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2021 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2021 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2021 do 31.12.2021
						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 – 117,4011 ha, tereny budowlane – 16,3366 ha, grunty leśne – 47,6972 ha, grunty zakrzaczone – 11,3593 ha) stan na 31.12.2021 r.	229,5656 ha	265 447,69		8,31 ha/6 187,15	221,2556 ha	259 260,54	592 924,25
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40			3,8144 ha	11 595,40	13 270,73
3	Budynki i lokale	28 szt.	1 405 421,49	1 szt./428 937,89		29 szt.	1 834 359,38	35 196,66
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 szt.	18 594 324,31	2 056 296,44		63 szt.	20 650 620,75	791 009,69
5	Kotły i maszyny energetyczne	37 szt.	783 714,07		10 szt./147 085,50	27 szt.	636 628,57	238 126,16
6	Zestawy komputerowe	79 szt.	402 087,03		24 szt./54 691,34	55 szt.	347 395,69	
7	Środki transportowe	21 szt.	2 093 821,34	1 szt./8 304,50	5 szt./109 896,78	17 szt.	1 992 229,06	
8	Drogi	198,4728 ha	12 359 553,49	7,0312 ha/2 006 308,97		205,504 ha	14 365 862,46	68 548,19
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 szt.	31 669,00	10 szt./204 465,28		12 szt.	236 134,28	
10	Urządzenia techniczne	2 szt.	28 380,62	1 szt./285 014,37		3 szt.	313 394,99	

11.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0 szt.		2 szt./ 323 531,00		2 szt.	323 531,00	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>35 976 014,44</b>	<b>5 312 858,45</b>	<b>317 860,77</b>	<b>x</b>	<b>40 971 012,12</b>	<b>1 739 075,68</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.	4 396 370,36			1 szt.	4 396 370,36	12 264,83
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	530 196,00	674 922,00		1 szt.	1 205 118,00	
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	21 szt.	200 238,16			21 szt.	200 238,16	
9	Urządzenia techniczne		59 130,22				59 130,22	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 857 057,37</b>	<b>674 922,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>6 531 979,37</b>	<b>12 264,83</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>41 833 071,81</b>	<b>5 987 780,45</b>	<b>317 860,77</b>	<b>x</b>	<b>47 502 991,49</b>	<b>1 751 340,51</b>



**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych****przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi****za 2021r.****Plan i wykonanie dochodów za 2021 r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.
dział	rozdział	paragraf		
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0670</b>	<b>55.000,00 zł</b>	<b>40.857,15 zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0690</b>	<b>118.700,00 zł</b>	<b>77.333,05 zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0920</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>21,59 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>174.000,00 zł</b>	<b>118.211,79 zł</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, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

<i>lp</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	11.125,60	
2.	GOPS Czyże	624,10	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	42.102,55	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	56.612,45	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	0,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	6.005,15	
7.	Wpłata za odpisy	1.696,95	
8.	Kapitalizacja odsetek	18,99	
9.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	0,00	
10.	Opłata za duplikaty świadectw	26,00	
11.	Ogółem	<b>118.211,79</b>	

**Plan i wykonanie wydatków za 2021 r. w tym:**

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2021r.</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2021r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>2400</b>	<b>0,00zł</b>	<b>476,78 zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4210</b>	<b>4.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4220</b>	<b>167.000,00 zł</b>	<b>116.461,40 zł</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4300</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>1.273,61 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>174.000,00 zł</b>	<b>118.211,79 zł</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	116.461,40	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	1.273,61	
4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	476,78	
	<b>RAZEM</b>	<b>118.211,79</b>	

**Stan środków:**

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2021</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2021</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2021</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2021</i>
1.	0,00 zł	9.527,80 zł	0,00 zł	14.334,89 zł