

ZARZĄDZENIE NR 445/23
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

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

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 543 340,36 zł
- wykonanie 30 740 756,59 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30 969 918,36 zł.
- wykonanie 28 676 122,80 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 2022 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/200/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 22 797 194,00 zł z tego:

- bieżące – 16 976 832,00 zł
- majątkowe 5 820 362,00 zł

wydatki – 22 790 438,00 z tego:

- bieżące – 16 868 661,23 zł
- majątkowe 5 921 776,77 zł

Planowana nadwyżka budżetu wynosi 6 756,00 zł.

W roku 2022 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 328/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 331/22 z dnia 3 marca 2022 r.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/216/22 z dnia 31 marca 2022 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 337/22 z dnia 31 marca 2022 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 343/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 345/22 z dnia 4 maja 2022 r.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 349/22 z dnia 12 maja 2022 r.
8. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/223/22 z dnia 27 maja 2022 r.
9. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/226/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 356/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 357/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.
12. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/233/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 359/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 362/22 z dnia 26 lipca 2022 r.
15. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/237/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 366/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 368/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 375/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 377/22 z dnia 22 września 2022 r.
20. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/249/22 z dnia 30 września 2022 r.
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 379/22 z dnia 30 września 2022 r.
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 383/22 z dnia 13 października 2022 r.
23. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/252/22 z dnia 28 października 2022 r.

24. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 390A/22 z dnia 28 października 2022 r.
25. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 399/22 z dnia 4 listopada 2022 r.
26. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 404/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
27. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 405/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
28. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/257/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
29. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 407/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
30. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 409/22 z dnia 7 grudnia 2022 r.
31. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 412/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.
32. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 416/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.
33. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/266/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
34. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 418/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2022 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 29 543 340,36 zł
- po stronie wydatków – 30 969 918,36 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 426 578,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 96 085,70 zł wolnych środków w kwocie 1 229 365,07 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 63 769,56 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37 357,67 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 30 740 756,59 zł co stanowi 104 % planu

Wydatki - 28 676 122,80 zł co stanowi 93 % planu.

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 25 864 871,68 zł dochodów bieżących, co stanowi 107 % planu oraz 4 875 884,91 zł dochodów majątkowych, co stanowi 92 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 9 012 608,70 zł, co stanowi 96 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 932 233,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 12 920 029,98 zł, co stanowi 118 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 2 868 490,64 zł i za 2022 r. uzyskano 2 838 584,50 zł, co stanowi 99 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwoły łowieckie – 12 523,24 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 835 217,03 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 630,57 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 829 013,09 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 56 248,00 zł

-Wpływ dofinansowania do inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanych w 2020 r. – 1 103 353,57 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu 279 264,68 zł, co stanowi 107 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w 2022 r. to 24,39 zł, co stanowi 136 % planu,
- z różnych dochodów 66 239,14 zł, co stanowi 100% planu,
- z tytułu refaktur za zużytą wodę wpływy wyniosły 100,12 zł oraz odsetek za nieterminową płatność z tego tytułu – 0,11 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale uzyskano wpływ w wysokości 2 284 509,04 zł, co stanowi 83% planu, który wynosił 2 741 572,06 zł i dotyczył:

- Środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących publicznego transportu drogowego plan w wysokości 273 992,06 zł. Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 247 521,04 zł.
- Dopłata w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskano wpływ w wysokości 47 496,00 zł.
- Środków na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew, plan w wysokości 430 500,00 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym z PRONAR Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2022 r. nie uzyskano z tego tytułu wpłaty (wyżej wymieniona kwota jest ujęta w planie na 2023 rok).
- Dotacji inwestycyjnej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „PRONAR” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – planowane dofinansowanie w kwocie 1 377 500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 1 377 500,00 zł.
- Dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na działania związane ze zwalczaniem skutków trwającego kryzysu migracyjnego (cel – naprawa poprzez dożwirowanie kruszywem łamanym drogi gminnej łączącej Gminę Narew i Gminę Michałowo w obrębie geodezyjnym w miejscowości Odrynki prowadzącej do granicy państwowej polsko-białoruskiej uszkodzonej przez ciężki sprzęt wojskowy) – planowane dofinansowanie w kwocie 62 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 61 992,00 zł.
- Dotacji celowej otrzymanej na podstawie Uchwały Nr XXXIX/513/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narew na dofinansowanie planowanej inwestycji tj. modernizacji dróg gminnych dojazdowych oraz bezpośrednio przylegających do lądowiska firmy „PRONAR” – planowane dofinansowanie w kwocie 550 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 550 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu za okres 01.01-31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 15 383,51 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 34 852,83 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 526,27 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 53 554,20 zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja wydatków z tytułu zrealizowanej w 2020 r. inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi” – 76 358,07 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 180 674,88 zł, co stanowi 144 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 22 178,00 zł co stanowi 101 % planu.

- środki pozyskane od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego – 16 910,00 zł
- w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do celów sprzedaży – 5 268,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 10 175,40 zł w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zrealizowanego projektu „Ja w Internecie”, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 53 171,00 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu. Ponadto uzyskano 6,20 zł jako udział Gminy Narew w dochodach z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych, co stanowi 62 % planu. Uzyskano również wpływ w wysokości 1 051,21 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dotyczy nadania numeru PESEL), co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W rozdziale uzyskano wpływ z tytułu refundacji kosztów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce za 4 pracowników w wysokości 39 484,07 zł oraz wpływy z tytułu realizacji wyroku sądowego w kwocie 3 386,00 zł. Uzyskano również wpływ w wysokości 13 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za inspektora ochrony danych osobowych przez jednostki podległe.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 3 000,55 zł (150 % planu). Planowano również grant pozyskany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 99 983,00 zł uzyskano z tego tytułu wpływ w kwocie 99 983,45 zł. Ponadto uzyskano zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych w wysokości 2 235,45 zł.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 760,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 760,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 53 744,22 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Ponadto uzyskano wpływ w wysokości 2,97 zł jako odsetki z wyżej wymienionego tytułu. W tym rozdziale otrzymano również wpływ w kwocie 1 400,00 zł z tytułu odszkodowania za przepięcie elektryczne w systemie alarmowym OSP w Narwi oraz uzyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 20 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2022 r. w dziale zaplanowano dochody w wysokości 234 000,00 zł z tytułu z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) uzyskano wpływ w wysokości 219 840,00 zł co stanowi 94 % planu.

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 8 714 697,00 zł i wykonano kwotą 10 705 503,01 zł, co stanowi 123 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmują się wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2022 roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1 892,00 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 3 398 110,00 zł, a uzyskano 3 462 722,44 zł co stanowi 102 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 042 106,00 zł - wykonanie 3 120 658 zł, co stanowi 103 % planu.
2. Podatek rolny – plan 54 098,00 zł - wykonanie 37 766,00 zł, co stanowi 70 % planu.
3. Podatek leśny – plan 223 306,00 zł - wykonanie 226 015,00 zł, co stanowi 101 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 75 000,00 zł - wykonanie 76 543,00 zł, co stanowi 102 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 2 000,00 zł - wykonanie 1 669,00 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 – wykonanie 71,44 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 1 796 561,00 zł, a uzyskano 1 773 954,42 zł, co stanowi 99 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 22 549,85 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 708 989,00 zł – wykonanie 723 571,10 zł, co stanowi 102% planu.
2. Podatek rolny – plan 570 065,00 zł - wykonanie 489 149,62 zł, co stanowi 86 % planu.
3. Podatek leśny – plan 83 707,00 zł - wykonanie 83 669,57 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 180 000,00 zł - wykonanie 187 360,37 zł, co stanowi 104 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 32 000,00 zł – wykonanie 53 319,75 zł, co stanowi 167 % planu.
6. Wpływ z opłaty targowej – plan 1 300,00 zł – wykonanie 1 610,00 zł, co stanowi 124% planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 200 000,00 zł – wykonanie za 2022 rok 212 724,16 zł, co stanowi 106 % 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 181 922,00 zł i wykonano w 113 % na kwotę 206 411,58 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – plan 21 820,00 zł – wykonanie 34 040,12 zł co stanowi 156 % planu.
2. Opłata skarbową – plan 15 000,00 zł – wykonanie 18 092,00 zł co stanowi 121 % planu.

3. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł - wykonanie 91 787,51 zł, co stanowi 115 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratalnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 65 000,00 zł i w 2022 roku wykonano kwotą 62 372,95 zł, co stanowi 96 % planu.

5. Wpływy z różnych opłat – plan 102,00 zł, wykonanie – 119,00 zł, co stanowi 117 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 335 104,00 zł i wykonano w kwocie 5 260 522,57 zł, co stanowi 158 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 162 % kwotą 5 007 271,57 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 253 251 zł

(100 % planu).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 4 051 248,00 zł i wykonano kwotą 4 064 016,05 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 842 355,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 2 842 355,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 089 878,00 zł i wykonany w 100 % kwotą 1 089 878,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 119 015,00 zł i wykonano w 111 % kwotą 131 783,05 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 15 768,48 zł) oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 773,00 zł. Uzyskano również w kwocie 41 791,00 zł dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji na refundację poniesionych w 2021 r. wydatków z wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 60 070,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 45 000,00 zł i wykonano je kwotą 38 215,57 zł, co stanowi 85 % planu. W 2022 r. uzyskano kwotę 426,21 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 82 830,00 zł wykonanie w 100%

kwotą 82 830,00 zł,

- na zadanie zleczone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 16 753,32 zł, wykonanie 16 444,42 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (ZSP w Narwi) za 2022 r. wyniosły 210,37 zł.

Ogółem plan działu w kwocie 145 283,32 zł zrealizowano w 95 % kwotą 138 126,57 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w dziale został określony kwotą 250 000,00 zł i został wykonany w 100%. Środki działu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu wygranej w Programie „Rosnąca Odporność”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2022 roku wykonano kwotą 1 211 543,86 zł, co stanowi 99 % planowanych środków.

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

w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 14 540,42 zł, co stanowi 91 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 99 % w kwocie 331 249,22 zł. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 11 187,98 zł jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 99 % w kwocie 176 958,69 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 107 100,00 zł co stanowi 100 % planu całorocznego. Uzyskano również odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 23,15 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. W rozdziale otrzymano również środki w wysokości 2 879,80 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na dożywianie).

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 517 604,60 zł co stanowi 99 % planu jako środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 2 835 515,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 25 466,77 zł, co stanowi 85 % planu jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 14 630,00 zł i w 2022 roku wykonany został w 99 % kwotą 14 506,00 zł. W dziale otrzymano również środki w wysokości 600,00 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2022 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 136 200,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń ustawowych w wysokości 1 678 801,70 zł, co stanowi 98 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4 438,40 zł oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 6 868,70 zł. Uzyskano również wpływ w wysokości 16 946,40 zł jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych).

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2022 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 717,00 zł, co stanowi 95 % planu.

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

W 2022 r. uzyskano dotację celową w wysokości 42 687,10 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 1 294 457,00 zł i wykonany w wysokości 1 257 603,96 zł, co stanowi 97 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 768 240,00 i plan wykonano w 94 % kwotą 721 088,43 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 1 070,92 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 0,89 zł (opłata produktowa) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 543,20 zł. Uzyskano wpływ w wysokości 245 765,94 zł jako zwrot dotacji ze środków UE z tytułu ostatniej transzy płatności dotyczącej realizacji inwestycji z roku 2020 pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew”.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W roku 2022 zaplanowano wpływ w kwocie 226 977,00 zł jako zwrot dotacji z tytułu zrealizowanej w roku 2021 inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w miejscowości Narew”, plan zrealizowano kwotą 226 976,35 zł.

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 30 919,50 zł, co stanowi 88 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W 2022 r. uzyskano następujące wpływy:

- a) zwrot składki ubezpieczeniowej w wysokości 27,85 zł,
- b) wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego w kwocie 14 038,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 17 172,88 zł (refundacje kosztów pracy pracownika z UP).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2022 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 250,00 zł, co stanowi 50 % założonego planu. Ponadto uzyskano kwotę 837,67 zł tytułem refaktury kosztów energii elektrycznej, co stanowi 143 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność

W 2022 r. zaplanowano wpływ w wysokości 1 157 113,00 zł na podstawie wydanej promesy przez BGK na dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Narwi” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 1 157 122,14 zł.

WYDATKI

W roku 2022 roku zaplanowano wydatkować kwotę 30 969 918,36 zł i wykonano w 93 % kwotę 28 676 122,80 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 24 245 518,79 zł i za 2022 r. wykonano kwotę 22 816 194,45 zł, co stanowi 94 % planu,

2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 6 724 399,57 zł i za 2022 r. wykonano kwotę 5 859 928,35 zł, co stanowi 87 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 1 101 343,80 zł i wykonano w wysokości 1 073 647,12 zł.

Planowane wydatki wykonano w 97 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2022 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 10 521,86 zł, co stanowi 88 % planu.

ROZDZIAŁ 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 58 043,71 zł i wykonano w wysokości 57 150,00 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki rozdziału dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – plan 6 150,00 zł - wykonanie 6 150,00 zł, co stanowi 100 % planu
- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Palmowej i Sosnowej w Narwi” (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Narew – Gnilica w wysokości 37 893,71 zł) – plan 51 893,71 zł - wykonanie 51 000,0 zł.

ROZDZIAŁ 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 202 287,00 zł i wykonano w wysokości 176 962,17 zł, co stanowi 87 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej – 115 579,87 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 28 847,20 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 2 841,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 643,61 zł,
- zwroty dotacji w wysokości 18 436,71 zł dotyczy zwrotu dofinansowania od zrealizowanej w latach 2020-2021 inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew”
- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie specyfikacji zamówienia zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” – 4 580,80 zł

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2022 r. dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 829 013,09 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 6 436 561,21 zł i wykonano w kwocie 5 373 920,72 zł, co stanowi 83 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 3 843 501,63 zł na:
 - modernizacja ulicy we wsi Waśki (I etap) – 80 794,74 zł,

- przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew – 769 492,96 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew” – 5 574,01 zł,
- przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B – 112 551,15 zł,
- przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” – 2 549 616,83 zł,
- modernizacja ulicy Palmowej (od ulicy Stodolnej) i części ulicy Sosnowej (od ulicy Palmowej do ulicy Ogrodowej) w miejscowości Narew – 220 273,55 zł,
- wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – 12 762,00 zł,
- rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe – 43 317,36 zł,
- wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji - zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Istok – 12 393,97 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych odcinka drogi we wsi Ogrodniki (ulica)- zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodniki – 2 000,00 zł,
- zakup kostki brukowej- zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski – 34 725,06 zł,

2. Wydatki bieżące w wysokości 1 530 419,09 zł m. in. na:

- lokalny transport zbiorowy oraz krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 862 409,24 zł (dowożenie dzieci do ZSP w Narwi),
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 18 451,40 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,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie kosztów zadania: remont drogi powiatowej Nr 1640 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 685 do miejscowości Krzywiec 160 000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (sól techniczna, rury PCV – przepusty Łosinka - Kowela) – 30 416,32 zł,
- zakup usług remontowych – 411 146,47 zł (z tego wykonanych w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego – 290 102,12 zł),
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych – 29 427,65 zł (za odsnieżanie dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie znaków drogowych)

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 391 522,15 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego, do końca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 382 538,51 zł, co stanowi 98 % planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 48 358,99 zł i wykonano w kwocie 45 668,73 zł, co stanowi 94 % planu. Na wydatki te składają się opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa wykonane w kwocie 2 880,00 zł oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku zajmowanego przez

OSP Narew i GBP w Narwi polegające na rozbiórce ścianki osłonowej (cegła silikatowa) oraz ociepleniu tej ściany” wykonane w kwocie 42 788,73 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowano kwotę 57 830,00 zł, wydatkowano 55 323,04 zł, co stanowi 96 % planu. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3233,86 zł oraz wydatkowano kwotę 36 000,00 zł na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew w zakresie ustalonym uchwałą intencyjną Rady Gminy Narew Nr XXXVII/194/21 z dnia 30.12.2021 r. Ponad to wydatkowano kwotę w wysokości 3 589,20 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki oraz kwotę 12 499,98 zł za zakup materiałów i wyposażenia (w związku z rozdysonowaniem uzyskanego grantu z Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku).

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 2022 roku zapłacono kwotę 14 908,80 zł, co stanowi 70 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano kwotę 54 222,21 zł, na 31.12.2022 r. plan wykonano w 100 % kwotą 54 222,21 zł. W tym zaplanowano na 2022 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 53 171,00 zł (wykonano w kwotę 53 171,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników) z zakresu prowadzenia:

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

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2022 roku kwotę 215 700,00 zł i wykonano w 92% kwotą 198 758,73 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 091 086,43 zł i wykonano w wysokości 2 988 481,26 zł, co stanowi 97 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 2 522 018,86 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- 1) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 47 441,40 zł
- 2) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 23 212,46 zł
- 3) Opłata prowizji bankowej – 23 080,59 zł
- 4) Usługa obsługi informatycznej Urzędu Gminy Narew 20 400,00 zł,
- 5) Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 17 105,77 zł,
- 6) Pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłata za ochronę w systemie Astra opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania, serwis oprogramowania, zakup certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników – 120 683,10 zł
- 7) Opłata badań okresowych pracowników – 828,00 zł

- 8) Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 8 047,51 zł
- 9) Szkolenie pracowników – 10 270,48 zł
- 10) Podróże służbowe – 4 580,31 zł
- 11) Zakup energii elektrycznej - 17 342,27 zł
- 12) Zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, tonerów do drukarek, drobnego sprzętu informatycznego, pieczętek, kopert, środków czystości, wyposażenia biurowego – 86 696,29 zł;
- 13) Zakup usług remontowych – 4 902,95 zł (naprawa drukarek, kserokopiarki i skanera)
- 14) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 378,37 zł
- 15) Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 62 149,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 379,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów promocyjnych, środków żywności i za 2022 roku wykonano w 96 % kwotą 12 902,64 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 119 764,00 zł i wykorzystano w 94 % w kwocie 112 291,79 zł, z czego na:

- 1) Koszty komornicze i opłaty sądowe – 5 400,44 zł
- 2) Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 36 100,00 zł
- 3) Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Region Puszczy Białowieskiej – 1 648,00 zł
- 4) Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 11 988,00 zł
- 5) Składka za udział w zgromadzeniu ogólnym związku gmin wiejskich – 350,00 zł
- 6) Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 636,80 zł
- 7) Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 296,00 zł
- 8) Należność główna na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mickiewicza 81A w Narwi – 40 319,40 zł, odsetki z tego tytułu – 5 309,28 zł
- 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 5 243,87 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 760,00 zł i w 2022 roku wykonano wydatki w 100 % w kwocie 760,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew. Plan nie został wykonany.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 442 559,40 zł i w 2022 roku wykonano w 94 % kwotą 414 056,23 zł. Wydatki wykonano następująco:

- 1) Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 81 172,95 zł

- 2) Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 8 234,60 zł
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 494,46 zł
- 4) Wydatki z zakresu BHP na rzecz zatrudnionych strażaków – 745,30 zł
- 5) Badania lekarskie strażaków – 580,00 zł
- 6) Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 17 591,35 zł
- 7) Szkolenia członków OSP – 369,00 zł
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup oleju opałowego, zakup materiałów pędnych, części zamiennych – 160 370,55 zł (z tego OSP Narew – 78 921,79 zł, OSP Trześcianka – 64 126,42 zł; OSP Łosinka – 16 272,25 zł; OSP Tyniewicze Duże – 1 050,09 zł)
- 9) usługi pozostałe – 15 463,52 zł (w tym. m. in. usługa naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego, usługa wymiany oleju w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne samochodów)
- 10) usługi remontowe – 2 800,00 zł (naprawa systemu alarmowego - syreny OSP Narew)
- 11) Za akcje gaszenia pożarów oraz innych zdarzeń opłacono kwotę 45 335,00 zł
- 12) Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 10 938,00 zł
- 13) Dotacje celowe z budżetu gminy Narew przyznane:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Narew: turbowentylatora, 10 par rękawic strażackich ochronnych, 10 par kominiarek ochronnych oraz 5 kpl. ubrań koszarowych – kwota 4 900,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP (zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW) – kwota 6 611,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP (zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW) – kwota 6 365,00 zł,
- 14) Wydatki inwestycyjne:
 - OSP Łosinka – 50 085,50 zł (Wykończenie boksów garażowych OSP w miejscowości Łosinka),
Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:
 - OSP Narew – 170 714,38 zł
 - OSP Trześcianka – 117 318,11 zł
 - OSP Łosinka – 49 891,65 zł
 - OSP Tyniewicze Duże – 18 502,13 zł
 - wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 57 629,96 zł

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2022 roku wobec obowiązku realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 239 000,00 zł. Plan wykonano w 92 % kwotą 219 840,00 zł. (poniesiono wydatki na rzecz zakwaterowania i wyżywienia, zakupu materiałów, zakupu artykułów spożywczych, usług noclegowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 98 000,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 97 058,29 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 445 074,07 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2022 roku nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 45 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowaną na kwotę 30 000,00 zł wykorzystano w wysokości 20 360,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 823 276,32 zł i wykonano za 2022 roku kwotą 5 797 772,74 zł co stanowi 100 %. Ze środków urzędu gminy wydatkowano kwotę 107 308,65 zł ponosząc następujące wydatki:

- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 100 593,79 zł,
- opłacono należność na rzecz osób biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 1 400,00 zł,
- koszty nauczania religii dzieci z terenu gminy Narew – 5 314,86 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno– Przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 690 464,09 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie

2 842 355,00 zł. W 2022 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 82 830,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2022 roku) – 52 196,60 zł (wydatki rozdziału 80113)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2022 roku – 768 828,08 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2022 roku – 360 205,12 zł)
- doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2022 roku – 9 064,28 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2022 roku – 66 240,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 2 765 279,09 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – szpitale ogólne

W 2022 roku zaplanowano w budżecie gminy Narew dotacje celowe dla SPZOZ w Hajnówce, GOZ w Narwi z przeznaczeniem na doposażenie GOZ w Narwi (w kwocie 25 000,00 zł, wykonano w 100%) oraz z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną (plan w kwocie 2 000,00 zł wykonano w 100%).

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2022 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6 234,51 zł (zakup książek i materiałów profilaktycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 155 589,56 zł i wykonany w 87 % kwotą 135 873,50 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 i 85153 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 325,00 zł na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce. (wydatek zgodny z podpisaną umową). Ponadto w rozdziale planowano wydatek inwestycyjny w kwocie 225 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19. Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono wydatku z tego tytułu. (Została podpisana umowa z realizacją w 2023 roku).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 667 520,00 zł i wykonano za 2022 r. w kwocie 1 607 425,02 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 96 %.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2022 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 520 600,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Na 31.12.2022 r. plan wykonano w 99 % kwotą 517 604,60 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 – pozostała działalność

W dziale poniesiono wydatki w wysokości 2 765 769,11 zł z tytułu wypłat dodatków i kosztów obsługi tego zadania wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto 2022 roku w rozdziale zaplanowano kwotę 30 000,00 zł plan wykonano w 85 % kwotą 25 466,77 zł, co szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu opracowanym przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2022 roku zaplanowano kwotę 19 630,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2022 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 92 % w kwocie 18 133,60 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 375,00 zł wykonano kwotą 600,00 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 2022 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 88 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W 2022 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 132 310,90 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 132 310,90 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 263 rodzin naszej gminy. Wydatkowano również kwotę 3 889,10 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 2022 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 468 203,28 zł, co stanowi 99 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 155 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 15 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 163 750,42 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły w 2022 r. 46 848,00 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 16 946,40 zł z tytułu wypłat świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W 2022 r. poniesiono również wydatki w wysokości 6 087,32 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 2022 r. zaplanowano kwotę 753,00 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 717,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2022 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 10 000,00 zł; w 2022 r. wykonano je w wysokości 4 612,50 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

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

W 2022 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 42 687,10 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

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 3 800,00 zł. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 3 550,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2022 roku wynosi 2 179 488,30 zł i został wykonany w 92 % kwotą 1 998 000,37 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 16 825,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 72 % w kwocie 12 093,87 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2022 rok określono kwotą 920 274,00 zł i wykonano w 99 % kwotą 913 059,64 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego wraz z obowiązkowymi wydatkami z zakresu BHP – 88 876,93 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 811 857,05 zł
- Szkolenia pracowników – 390,00 zł,

- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 6 806,20 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 415,49 zł
- Kara za nieosiągnięcie w 2019 r. wymaganego poziomu recyklingu – 51,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2022 r. w rozdziale zaplanowano kwotę 500,00 zł wykonano 39 % planu kwotą 195,00 zł w związku z zakupem sadzonek roślin.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę 37 357,68 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”, plan wykonano w 100 %.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2022 rok określono kwotą 9 500,00 zł i wykonano w 58 % kwotą 5 535,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Narew zaplanowano kwotę 227 581,75 zł i wykonano w 2022 r. w 84 % kwotą 191 529,85 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 128 004,70 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 13 935,90 zł
- wydatki w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego na oświetlenie uliczne w sołectwach: Doratynka, Gorodczyno, Waniewo, Gradoczno – 48 935,35 zł
- zakup usług pozostałych – 653,90 zł (zakup tablic informacyjnych o modernizacji systemu oświetlenia)

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 967 449,87 zł, wykonano kwotą 838 229,33 zł co stanowi 87 % planu.

Najważniejsze wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6 060,44 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie – 541 683,48 (w tym m.in. zakup węgla, zakup paliwa, zakup materiałów pędnych, zakup części zamiennych)
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 8 768,89 zł (opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 151 628,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 1 982,00 zł
- Usługi remontowe – 8 987,81 zł (w tym m.in. usługi wulkanizacyjne, naprawa koparko-ładowarki CASE, naprawy pojazdów gospodarki komunalnej)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 14 760,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 102 099,71 zł, (w tym m.in. obsługa kotłowni, konserwacja stacji transformatorowej, opłata za odławianie zwierząt).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2022 rok określono kwotą 546 972,00 zł i wykonano w 100 % kwotą 545 647,45 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów

i wyposażenia do świetlic w wysokości 41 489,33 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 28 639,33 zł, ogólny budżet – 12 850,00 zł), do końca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 37 059,65 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 24 490,65 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 51 709,56 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 51 209,56 zł. W 2022 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 49 013,48 zł (wydatki w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego). Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 17 620,26 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 98 % założonego planu. Dodatkowo na montaż studni wodomierzowej w Sołectwie Lachy oraz wymianę wodomierza w Sołectwie Koweła poniesiono wydatki w wysokości 2 047,99 zł. W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 207 722,47 zł na zadanie inwestycyjne:

- Wykończenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosinka – 39 845,50 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince - 19 784,97 zł (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka),
- Zakup busa z przeznaczeniem na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury – 148 092,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2022 rok wynosił 477 371,00 zł i został wykonany w 100 % kwotą 477 357,19 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w kwocie 40 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 40 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – pozostała działalność

W 2022 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi” w wysokości 1 324 000,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 321 611,16 zł (w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 157 112,14 zł).

Podsumowując realizację budżetu za 2022 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 104 %
- wydatki – 93 %

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 01.01-31.12.2022 r.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2022 rok wg Uchwały Rady Gminy Narew Nr XXXVIII/200/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.	Plan budżetu na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 152 219,00	2 868 490,64	2 838 584,50	829 013,09	1 103 353,57	1 161 200,57	99%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 048 219,00	1 926 953,00	1 940 800,17		1 103 353,57	1 104 952,57	101%
0830	wpływy z usług	750 000,00	820 000,00	835 217,03				102%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 599,00	1 599,00			1 599,00	100%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	630,57				32%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 296 219,00	1 103 354,00	1 103 353,57		1 103 353,57	1 103 353,57	100%
01095	Pozostała działalność	104 000,00	941 537,64	897 784,33	829 013,09		56 248,00	95%
0750	wpływy 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	12 524,55	12 523,24				100%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	56 248,00			56 248,00	56%

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	829 013,09	829 013,09	829 013,09			100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	211 000,00	327 258,05	345 628,44	0,00	0,00	0,00	106%
40001	Dostarczanie ciepła	210 000,00	326 258,00	345 528,21				106%
0830	wpływy z usług	210 000,00	260 000,00	279 264,68				107%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	24,39				136%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	66 240,00	66 239,14				100%
40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,05	100,23				10%
0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,12				10%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,11				220%
600	Transport i łączność	2 044 371,00	2 741 572,06	2 284 509,04	247 521,04	0,00	1 927 500,00	83%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 860,00	273 992,06	247 521,04	247 521,04			90%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 860,00	273 992,06	247 521,04	247 521,04			90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 580,00	47 496,00				100%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 580,00	47 496,00				100%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	430 500,00	0,00			0,00	0%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 500,00	0,00			0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 803 511,00	1 989 500,00	1 989 492,00			1 927 500,00	100%

2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	61 992,00				100%
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 500,00	0,00	0,00			0,00	
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 011,00	0,00	0,00			0,00	
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 377 500,00	1 377 500,00			1 377 500,00	100%
6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	550 000,00			550 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 645,00	125 728,00	180 674,88	0,00	76 358,07	129 912,27	144%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 645,00	125 728,00	180 674,88		76 358,07	129 912,27	144%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	15 380,00	15 383,51				100%
0750	wpływy 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	33 870,00	34 852,83				103%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	53 554,20			53 554,20	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	526,27				439%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 395,00	76 358,00	76 358,07		76 358,07	76 358,07	100%

710	Działalność usługowa	5 000,00	21 910,00	22 178,00	0,00	16 910,00	0,00	101%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 910,00	16 910,00		16 910,00		100%
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 910,00	16 910,00		16 910,00		100%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 268,00				105%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 268,00				105%
720	Informatyka	0,00	10 175,40	10 175,40	0,00	0,00	0,00	100%
72095	Pozostała działalność	0,00	10 175,40	10 175,40				100%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 175,40	10 175,40				100%
750	Administracja publiczna	36 810,00	213 263,21	215 517,93	53 171,00	99 983,45	0,00	101%
75011	Urzędy Wojewódzkie	34 810,00	54 232,21	54 228,41	53 171,00			100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	53 171,00	53 171,00	53 171,00			100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,21	1 051,21				100%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20				62%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	57 000,00	56 070,07				98%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	56 070,07				98%
75095	Pozostała działalność	2 000,00	102 031,00	105 219,45		99 983,45		103%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 000,55				150%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	2 235,45				4657%

2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	99 983,00	99 983,45		99 983,45		100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	760,00			100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	760,00	760,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	285 830,00	294 987,19	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	51 830,00	75 147,19				145%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,97				
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00				100%
0970	wpływy różnych dochodów	25 000,00	30 427,00	53 744,22				177%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00				100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	234 000,00	219 840,00				94%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 000,00	219 840,00				94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 612 575,00	8 714 697,00	10 705 503,01	0,00	0,00	0,00	123%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 892,00				63%

0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 892,00			63%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 710,00	3 398 110,00	3 462 722,44			102%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 042 106,00	3 042 106,00	3 120 658,00			103%
0320	wpływy z podatku rolnego	54 098,00	54 098,00	37 766,00			70%
0330	wpływy z podatku leśnego	223 306,00	223 306,00	226 015,00			101%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	76 543,00			102%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 669,00			83%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 600,00	71,44			4%
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	1 670 761,00	1 796 561,00	1 773 954,42			99%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	708 989,00	708 989,00	723 571,10			102%
0320	wpływy z podatku rolnego	570 065,00	570 065,00	489 149,62			86%
0330	wpływy z podatku leśnego	83 707,00	83 707,00	83 669,57			100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	187 360,37			104%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	32 000,00	53 319,75			167%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 300,00	1 610,00			124%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	212 724,16			106%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 500,00	22 549,85			110%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	181 922,00	206 411,58			113%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 820,00	34 040,12			156%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 092,00			121%

0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	91 787,51				115%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	62 372,95				96%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	119,00				117%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00				
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 104,00	3 335 104,00	5 260 522,57				158%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 118 853,00	3 081 853,00	5 007 271,57				162%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 251,00	253 251,00	253 251,00				100%
758	Różne rozliczenia	3 877 679,00	4 051 248,00	4 064 016,05	773,00	0,00	13 379,64	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 688 206,00	2 842 355,00	2 842 355,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 206,00	2 842 355,00	2 842 355,00				100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 089 878,00	1 089 878,00	1 089 878,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 089 878,00	1 089 878,00	1 089 878,00				100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	99 595,00	119 015,00	131 783,05	773,00		13 379,64	111%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	15 768,48				526%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	773,00	773,00	773,00			100%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	70 053,00	60 071,00	60 070,93				100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 791,00	41 791,00				100%

6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 542,00	13 380,00	13 379,64			13 379,64	100%
801	Oświata i wychowanie	35 700,00	145 283,32	138 126,57	16 444,42	0,00	0,00	95%
80101	Szkoły podstawowe	700,00	700,00	426,21				61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	426,21				61%
80104	Przedszkola	35 000,00	127 830,00	121 045,57				95%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	14 818,00				59%
0830	wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	23 397,57				117%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	82 830,00	82 830,00				100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	210,37				
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,37				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 753,32	16 444,42	16 444,42			98%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 753,32	16 444,42	16 444,42			98%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100%
85195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00				100%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00				100%
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	0,00				

852	Pomoc społeczna	625 000,00	1 228 570,00	1 211 543,86	517 604,60	0,00	0,00	99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	16 000,00	14 540,42				91%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	14 000,00	16 000,00	14 540,42				91%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00	348 952,00	342 437,20				98%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	361 000,00	333 000,00	331 249,22				99%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 952,00	11 187,98				70%
85216	Zasiłki stałe	151 000,00	181 400,00	176 958,69				98%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	151 000,00	179 000,00	176 958,69				99%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00				0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	107 118,00	107 123,15				100%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	23,15				129%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	77 000,00	107 100,00	107 100,00				100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	54 500,00	52 879,80				100%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	22 000,00	50 000,00	50 000,00				100%

2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	2 879,80				64%
85295	Pozostała działalność	0,00	520 600,00	517 604,60	517 604,60			99%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520 600,00	517 604,60	517 604,60			99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 155 384,68	2 860 982,65	2 835 515,88	0,00	0,00	91%
85395	Pozostała działalność	0,00	3 155 384,68	2 860 982,65	2 835 515,88			91%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	25 466,77				85%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 125 384,68	2 835 515,88	2 835 515,88			91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 005,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	72%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 005,00	15 106,00				72%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	14 630,00	14 506,00				99%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 375,00	600,00				9%
855	Rodzina	2 731 000,00	2 929 509,00	2 886 659,30	2 858 405,80	0,00	0,00	99%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 134 000,00	1 136 200,00	1 136 200,00	1 136 200,00			100%
2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 134 000,00	1 136 200,00	1 136 200,00	1 136 200,00			100%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00	1 749 556,00	1 707 055,20	1 678 801,70			98%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 156,00	6 868,70				165%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 563 000,00	1 718 000,00	1 678 801,70	1 678 801,70			98%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	16 946,40				76%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 438,40				89%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	717,00	717,00			95%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	753,00	717,00	717,00			95%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 000,00	42 687,10	42 687,10			99%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	43 000,00	42 687,10	42 687,10			99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 935,00	1 294 457,00	1 257 603,96	0,00	472 742,29	486 780,29	97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 036 807,00	1 014 607,00	968 469,38		245 765,94	245 765,94	95%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 240,00	768 240,00	721 088,43				94%

0690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	543,20				543%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1 070,92				214%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	1,00	0,89				89%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 567,00	245 766,00	245 765,94		245 765,94	245 765,94	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 128,00	226 977,00	226 976,35		226 976,35	226 976,35	100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 128,00	226 977,00	226 976,35		226 976,35	226 976,35	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 919,50				88%
0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 919,50				88%
90095	Pozostała działalność	0,00	17 873,00	31 238,73			14 038,00	175%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 845,00	14 038,00			14 038,00	761%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	27,85				99%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	17 172,88				107%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	1 086,00	1 087,67	0,00	0,00	0,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	1 086,00	1 087,67				100%
0750	wpływy 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	250,00				50%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	586,00	837,67				143%
926	Kultura fizyczna	1 755 000,00	1 157 113,00	1 157 112,14	0,00	0,00	1 157 112,14	100%
92695	Pozostała działalność	1 755 000,00	1 157 113,00	1 157 112,14	0,00	0,00	1 157 112,14	100%
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 755 000,00	0,00	0,00				

6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 157 113,00	1 157 112,14			1 157 112,14	100%
RAZEM		22 797 194,00	29 543 340,36	30 740 756,59	7 359 208,83	1 769 347,38	4 875 884,91	104%

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

3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe klasyfikacje budżetowe.

2. WYDATKI Z OKRESU 01.01-31.12.2022

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2022 rok wg Uchwały Rady Gminy Narew Nr XXXVIII/200/ 22 z dnia 28 stycznia 2022 r.	Plan budżetu na 2022 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 wyodrębni onego z budżetu gminy funduszu soleckiego	Srodki na finans.wyd. na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 393,71	1 101 343,80	1 073 647,12	829 013,09	37 000,00	18 436,71	74 017,51	97%
01030	Izby rolnicze:	12 000,00	12 000,00	10 521,86					88%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 521,86					88%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	37 893,71	58 043,71	57 150,00		37 000,00		51 000,00	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 893,71	51 893,71	51 000,00		37 000,00		51 000,00	98%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 500,00	202 287,00	176 962,17			18 436,71	23 017,51	87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 800,00	28 847,20					97%
4260	zakup energii	110 000,00	130 000,00	115 579,87					89%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 050,00	32,68					1%
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	6 643,61					60%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 000,00	2 841,30					57%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 580,80				4 580,80	92%
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	18 437,00	18 436,71			18 436,71	18 436,71	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	829 013,09	829 013,09	829 013,09				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52				100%

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	225,40				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 373,24	3 373,24	3 373,24				100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	812 757,93	812 757,93	812 757,93				100%
600	Transport i łączność	4 164 938,77	6 436 561,21	5 373 920,72	247 521,04	382 538,51	0,00	3 843 501,63	83%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 860,00	273 992,06	247 521,04	247 521,04				90%
4300	zakup usług pozostałych	240 860,00	273 992,06	247 521,04	247 521,04				90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 691,00	701 371,00	614 888,20					88%
4300	zakup usług pozostałych	250 691,00	701 371,00	614 888,20					88%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	449 000,00	18 493,89				0,00	4%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	18 457,50	18 451,40					100%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	42,50	42,49					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 500,00	0,00				0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	326 500,00	176 468,52				0,00	54%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00					100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 468,52					100%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00				0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne:	3 645 087,77	4 685 698,15	4 316 549,07		382 538,51		3 843 501,63	92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 361,37	40 652,00	30 416,32					75%
4270	zakup usług remontowych	337 474,79	686 035,53	411 146,47		290 102,12			60%
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	67 000,00	29 427,65					44%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 967,00					98%
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	90,00	90,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 251,61	2 472 019,44	2 425 702,56		57 711,33		2 425 702,56	98%

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 827,17	34 725,06		34 725,06		34 725,06	100%
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 377 500,00	1 377 500,00				1 377 500,00	100%
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 574,01	5 574,01				5 574,01	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	48 358,99	45 668,73	0,00	0,00	0,00	42 788,73	94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	48 358,99	45 668,73				42 788,73	94%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00					96%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 358,99	42 788,73				42 788,73	94%
710	Działalność usługowa	21 320,00	79 030,00	70 231,84	0,00	1 500,00	16 089,18	0,00	89%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	1 320,00	57 830,00	55 323,04			16 089,18		96%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70			515,70		100%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50			73,50		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00					100%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 320,80	12 499,98			12 499,98		94%
4300	zakup usług pozostałych	1 320,00	4 920,00	3 233,86					66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	21 200,00	14 908,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	70%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	21 200,00	14 908,80		1 500,00			70%
750	Administracja publiczna	3 283 810,43	3 494 151,64	3 366 656,63	53 171,00	0,00	0,00	0,00	96%
75011	Urzędy Wojewódzkie	34 800,00	54 222,21	54 222,21	53 171,00			0,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 368,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00				100%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,54	453,54					100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00				100%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	700,00	700,00				100%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00					100%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,67	87,67					100%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200,00	215 700,00	198 758,73					92%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	203 800,00	188 209,00					92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	2 659,00					81%
4220	zakup środków żywności	700,00	700,00	299,75					43%
4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 590,98					96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 086,43	3 091 086,43	2 988 481,26					97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	9 100,00	8 047,51					88%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 543,43	2 010 543,43	1 965 062,61					98%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 870,00	132 870,00	132 851,01					100%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	47 500,00	47 441,40					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 013,00	352 513,00	344 321,74					98%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 970,00	32 770,00	31 141,63					95%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	200,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	15 600,00	9 065,00					58%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	100 000,00	86 696,29					87%
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00	39,64					20%
4260	zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 342,27					87%
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	4 902,95					82%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	828,00					83%
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	188 000,00	181 269,46					96%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	25 800,00	23 212,46					90%
4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 200,00	4 508,31					87%
4430	różne opłaty i składki	11 500,00	10 700,00	10 689,63					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	48 890,00	48 641,87					99%

4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	72 300,00	62 149,00					86%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	11 900,00	10 270,48					86%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 780,00	13 379,00	12 902,64					96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	144,00	143,55					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	665,00	835,00	835,00					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 600,00	10 463,59					99%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 460,50					81%
75095	Pozostała działalność	80 944,00	119 764,00	112 291,79					94%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	42 400,00	36 100,00					85%
4430	różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	19 918,80					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 544,00	5 243,87					95%
4580	pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 309,28					97%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 320,00	40 319,40					100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 000,00	5 400,44					90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	760,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	80,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	80,00				100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 835,00	684 059,40	633 896,23	0,00	0,00	0,00	50 085,50	93%
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,00					0%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00					0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 335,00	442 559,40	414 056,23				50 085,50	94%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 876,00	17 876,00					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	745,30					47%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 400,00	45 335,00					98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	65 100,00	63 275,24					97%

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 510,00	4 110,00	4 066,59					99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 850,00	12 787,22					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 043,90					95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 234,60					91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	179 648,40	160 370,55					89%
4260	zakup energii	14 000,00	18 000,00	17 591,35					98%
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 800,00					93%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	580,00					58%
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	16 500,00	15 463,52					94%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	10 938,00					84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	369,00					74%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 280,00	50 280,00	50 085,50			50 085,50		100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	239 000,00	219 840,00					92%
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 560,00	197 440,00					93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00					0%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	2 000,00					100%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 430,00	20 400,00					100%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	98 000,00	97 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	98 000,00	97 058,29					99%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	98 000,00	97 058,29					99%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	54 640,00	0,00					0%
4810	rezerwy	75 000,00	54 640,00	0,00					0%

801	Oświata i wychowanie	5 569 223,00	5 823 276,32	5 797 772,74	16 444,42	0,00	0,00	282 843,67	100%
80101	Szkoły podstawowe	4 013 465,00	4 067 643,00	4 056 831,25				26 000,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 600,00	128 010,00	128 008,03					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	742 350,00	771 400,00	771 314,88					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 589,00	44 588,98					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511 640,00	469 870,00	469 863,77					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 240,00	44 309,00	44 308,92					100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	330 149,00	323 949,99					98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 607,00	11 606,31					100%
4260	zakup energii	74 500,00	69 822,00	69 821,58					100%
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	50 544,00	50 543,31					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 198,00	1 198,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	28 788,00	24 787,01					86%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	9 347,00	9 346,54					100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 249,00	1 248,52					100%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	8 686,00	8 685,88					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 358,00	107 226,00	107 226,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 688,00	5 688,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00					
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 932,00	34 932,00					100%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 047,00	1 763 860,00	1 763 345,41					100%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 400,00	153 510,00	153 509,12					100%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 859,00	6 859,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	100%
80104	Przedszkola	650 919,00	779 316,00	768 828,08					99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 740,00	20 007,00	20 006,16					100%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	149 900,00	149 823,28					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 710,00	9 207,00	9 206,63					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	82 401,00	82 400,81					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	5 389,00	5 388,47					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 885,00	16 884,68					100%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	100,00	99,99					100%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	111 000,00	100 593,79					91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	18 220,00	18 220,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00					
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 581,00	343 791,00	343 788,89					100%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	22 416,00	22 415,38					100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 800,00	52 199,00	52 196,60					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 624,00	5 623,83					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	967,00	966,74					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 133,00	2 132,02					100%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 300,00	1 300,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	38 082,00	38 081,01					100%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 093,00	4 093,00					100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 584,00	9 065,00	9 064,28					100%
4410	podróże służbowe krajowe	3 584,00	1 207,00	1 206,82					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 858,00	7 857,46					100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 815,00	360 214,00	360 205,12					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 019,00	1 018,68					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	282 997,00	282 996,98					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	18 158,00	18 157,14					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	45 546,00	45 545,92					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	2 920,00	2 912,40					100%
4270	zakup usług remontowych	3 300,00	1 476,00	1 476,00					100%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 098,00	8 098,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 900,00	204 446,00	204 404,46					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	29 510,00	29 500,63					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	4 190,00	4 182,66					100%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	170 746,00	170 721,17					100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 753,32	16 444,42	16 444,42				98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,87	162,84	162,84				98%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 587,45	16 281,58	16 281,58				98%
80195	Pozostała działalność	382 740,00	333 640,00	329 798,53			256 843,67		99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 400,00	1 400,00					100%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 314,86					89%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 240,00	66 240,00	66 240,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	260 000,00	256 843,67			256 843,67		99%
851	Ochrona zdrowia	413 269,56	425 989,56	177 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
85111	Szpital ogólny	27 000,00	27 000,00	27 000,00					100%
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00					100%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 234,51					62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 489,00					50%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 745,51					75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 769,56	155 589,56	135 873,50					87%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 820,00	31 800,00					100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 025,31					73%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 657,84					94%
4300	zakup usług pozostałych	82 769,56	73 769,56	68 016,15					92%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00					0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00					0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 374,20					54%
85195	Pozostała działalność	232 500,00	233 400,00	8 325,00				0,00	4%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	8 400,00	8 325,00					99%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00				0,00	0%
852	Pomoc społeczna	1 063 950,00	1 667 520,00	1 607 425,02	517 604,60	0,00	0,00	0,00	96%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	50 438,96					84%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 438,96					84%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	967,98					97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,98					97%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	16 000,00	14 540,42					91%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	16 000,00	14 540,42					91%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00	398 952,00	391 064,20					98%
3110	świadczenia społeczne	411 000,00	383 000,00	379 876,22					99%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 952,00	11 187,98					70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
85216	Zasiłki stałe	151 400,00	181 800,00	176 958,69					97%
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	400,00	400,00	0,00					0%
3110	świadczenia społeczne	151 000,00	179 000,00	176 958,69					99%

3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	0,00					0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 550,00	419 668,00	389 510,47					93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 553,08					52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	317 100,00	291 684,99					92%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	21 200,00	21 166,04					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 460,00	54 672,76					99%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 240,00	2 232,96					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 018,00	2 510,54					62%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00					35%
4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	5 885,88					93%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 467,25					82%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 344,78					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	922,19					92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	68 500,00	66 339,70					97%
3110	świadczenia społeczne	36 000,00	64 000,00	63 459,90					99%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	2 879,80					64%
85295	Pozostała działalność	0,00	520 600,00	517 604,60	517 604,60				99%
3110	świadczenia społeczne	0,00	510 188,00	507 455,49	507 455,49				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	687,60				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 929,00	3 666,11	3 666,11				93%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40				100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 155 384,68	2 791 235,88	2 765 769,11	0,00	0,00	0,00	88%
85395	Pozostała działalność	0,00	3 155 384,68	2 791 235,88	2 765 769,11				88%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 073 521,56	2 713 909,02	2 713 909,02				88%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 784,00	23 400,00					84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 321,00	34 320,00	34 320,00				100%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,85	5 899,63	5 899,63				100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	823,27	822,46	822,46				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00	90,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00				100%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 869,00	1 720,42					92%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,00	346,35					100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	67 005,00	54 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	26 005,00	18 733,60					72%
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	19 630,00	18 133,60					92%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 375,00	600,00					9%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	36 000,00					88%
3240	stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	36 000,00					88%
855	Rodzina	2 741 003,00	2 941 156,00	2 889 602,97	2 858 405,80	0,00	0,00	0,00	98%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 134 000,00	1 136 200,00	1 136 200,00	1 136 200,00				100%
3110	świadczenia społeczne	1 124 361,00	1 132 310,90	1 132 310,90	1 132 310,90				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	426,31	426,31	426,31				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	60,76	60,76	60,76				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	133,60	133,60	133,60				100%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	788,43	788,43	788,43				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00	0,00				
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 003,00	1 747 403,00	1 701 836,37	1 678 801,70				97%

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	3 000,00	6 493,00	6 087,32					
3110	świadczenia społeczne	1 407 914,50	1 489 377,00	1 468 203,28	1 468 203,28				99%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 400,00	16 946,40					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 301,00	184 301,00	169 250,42	169 250,42				92%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,50	5 738,00	4 400,00	4 400,00				77%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	4 300,00	3 300,00	3 300,00				77%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	375,00	375,00				75%
4580	pozostałe odsetki	3,00	10,00	0,95					10%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	489,00	489,00				33%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	753,00	717,00	717,00				95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,00	717,00	717,00				95%
85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	4 612,50					46%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 612,50					46%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 000,00	42 687,10	42 687,10				99%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	43 000,00	42 687,10	42 687,10				99%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 000,00	3 800,00	3 550,00					93%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 800,00	3 550,00					93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 245,23	2 179 488,30	1 998 000,37	0,00	48 935,35	37 357,68	37 357,68	92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	16 825,00	12 093,87					72%
4430	różne opłaty i składki	14 000,00	16 825,00	12 093,87					72%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 274,00	920 274,00	913 059,64					99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	667,69					67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 635,00	68 635,00	68 634,65					100%

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 090,00	5 076,45				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	12 660,00	12 659,64				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	1 839,00	1 838,50				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 415,49				98%
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,00	6 806,20				99%
4300	zakup usług pozostałych	818 887,00	817 487,00	811 857,05				99%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	449,00	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97				100%
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51,00	51,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00				39%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	195,00				39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	195,00				39%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 360,00	37 357,68	37 357,68		37 357,68	37 357,68	100%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 360,00	37 357,68	37 357,68		37 357,68	37 357,68	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 500,00	9 500,00	5 535,00				58%
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	7 380,00	5 535,00				75%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 020,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	0,00				0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 580,41	227 581,75	191 529,85	48 935,35			84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00				0%
4260	zakup energii	160 000,00	155 100,00	128 004,70				83%
4270	zakup usług remontowych	33 580,41	69 481,75	62 871,25	48 935,35			90%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	653,90				26%
90095	Pozostała działalność	470 030,82	967 449,87	838 229,33				87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,93	616 759,86	541 683,48				88%
4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 060,44				87%
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	8 987,81				75%
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	145 000,00	102 099,71				70%

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00					100%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 259,00					38%
4480	podatek od nieruchomości	155 000,00	153 000,00	151 628,00					99%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,01	3 500,01	1 982,00					57%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	9 430,00	8 768,89					93%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 839,88	0,00	0,00				0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 689,30	1 349 193,46	1 336 468,49	0,00	93 289,10	0,00	207 722,47	99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 318,30	871 822,46	859 111,30		93 289,10		207 722,47	99%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	546 972,00	546 972,00	545 647,45					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 708,82	41 489,33	37 059,65		24 490,65			89%
4260	zakup energii	14 000,00	18 000,00	17 620,26					98%
4270	zakup usług remontowych	50 485,91	51 709,56	49 013,48		49 013,48			95%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 047,99					68%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 151,57	60 651,57	59 630,47		19 784,97		59 630,47	98%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 092,00				148 092,00	99%
92116	Biblioteki	477 371,00	477 371,00	477 357,19					100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	477 371,00	477 371,00	477 357,19					100%
926	Kultura fizyczna	1 990 000,00	1 364 000,00	1 361 611,16	0,00	0,00	0,00	1 321 611,16	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00					100%
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00					
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00					100%
92695	Pozostała działalność	1 950 000,00	1 324 000,00	1 321 611,16				1 321 611,16	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	166 887,86	164 499,02				164 499,02	99%
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 157 112,14	1 157 112,14				1 157 112,14	100%

RAZEM	22 790 438,00	30 969 918,36	28 676 122,80	7 288 689,06	563 262,96	71 883,57	5 859 928,35	93%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------

Podział wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - wydatki działu 852 (z wyjątkiem wydatków rozdziału 85295 oraz klas. budżet. 852 85215 3110; 852 85216 2910; 852 85216 2910;)

oraz wydatki klasyfikacji budżetowej 853 85395 3290; 853 85395 4740; 853 85395 4850; 854 85415 3240; 854 85415 3290; 855 85504 4330;

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - wydatki rozdziału 80101 wydatki rozdziału 80104 (z wyjątkiem wydatków klas. budżet. 801 80104 4330)

wydatki rozdziałów: 80113, 80146, 80148, 80150, 80153 wydatki klasyfikacji budżetowej 801 80195 4440; 801 80195 6050;

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2022r zatrudnienie przedstawia się następująco: 30,48 etatu nauczycieli, 14,00 etatu obsługi, 5,06 etaty administracji. Łącznie 49,541etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 3.416.730,01zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup pelletu drzewnego na sezon opałow 135.939,17zł , gaśnic ppoż.- 270zł, blachy do obicia blatów w kuchni zespołu – 926,09zł, akumulator i ładowarkę do kosiarki – 455,00zł, przedłużono licencję na program MOL-NET do rejestracji księgozbioru – 1.693,00 zł , pakiet 3.500 okładek Colibri FCO Shied do okładania książek – 8.007,30 zł, urządzenie do okładania książek -1.955,70zł,25 stołów do stołówki szkolnej i klasopracowni, 138 krzeseł szkolnych -28.816,98zł,części do naprawy kosiarki-ciągniczka- 521zł, 4 maty antypoślizgowe ułożone przy wejściach głównych zespołu celem zachowania bezpieczeństwa – 434zł, lodówki do kuchni zespołu- 1.049,99zł, 2 programów ESET Endpoint Antivirus do 70 stacji – 2.782,26zł,regaly do pokoju i zaplecza pokoju nauczycielskiego – 17.760zł , kocioł warzelny pośredni elektryczny 150 l , 18,5 kW-22.386zł , zestaw trzech kotłów warzelnych ZE-6 Lozamet- 27.306zł do kuchni z dożywianiem zespołu, tablicę obrotową do klasopracowni 303 – 672,81, 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 sucho-ścieralnych , znaczków pocztowych do korespondencji służbowej zespołu ,wody do picia dla uczniów umieszczonej w pojemnikach na korytarzach zespołu. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 330.149zł. Wykonano 99% planowanych wydatków na ten cel tj . 323.949,99zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 – wydatkowano – 11.606,31zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel. Zakupiono książki – lektury szkolne.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 69.821,58zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest opłata za konserwację systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4.924,28zł -opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem –12.000zł, zakup modułu internetowego dla dwóch stanowisk konserwatorów celem zdalnego nadzoru -3.000zł., remont huśtawek -2.952zł, remont kosiarki -ciągniczka – 978zł,serwis programu komputerowego e-Dziennik- 2.810zł,malowanie ścian i sufitów w piwnicy zespołu – 19.750zł.Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj.50.543,31zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest odbiór i zagospodarowanie odpadów- 970,79zł, odprowadzenie ścieków -1.483,83zł , przegląd gaśnic p.poz- 389,01zł , czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych -470,00zł, opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów – 1.416,85zł , opłacono współzawodnictwo sportowe - 100zł, za świadczenie usług IOD- 3.200,00zł,opłata przesyłek, transportu, obsługi konta bankowego. Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 6.810,20zł. Wydatkowano 99% środków planowanych na ten cel tj. 24.787,01zł.

W § 4430 różne opłaty i składki- wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel. opłacono ubezpieczenie urządzeń elektronicznych , budynku szkoły od wszystkich ryzyk.

W § 5050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zgodnie z zaleceniem SENAPID wstawiono 31 skrzydeł drzwi łazienkowych- 26.000zł.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 633.029,62 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

§ 4210. -zakup materiałów i wyposażenia - do klasopracowni nr.105 zakupiono regał- 12.100zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 6.800,00zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły , przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano -37.982,01 zł., badania techniczne środków transportu -99,00zł. Łącznie wydatkowano 38.081,01zł tj 99%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80146 doksztalcanie i szkolenie nauczycieli – podstawowym wydatkiem jest oplata szkoleń i dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje §4700- wydatek -7857,46 zł.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 349.612,44 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 99% planowanych wydatków na ten cel – 204.404,46zł.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dla dzieci kl. I-VIII zakupiono i przekazano do nauki podręczniki i materiały ćwiczeniowe .Wydatkowano 16.281,58 zł. tj.99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 pozostała działalność §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek -wyremontowano dziedziniec szkoły poprzez ułożenie kostki brukowej, dokumentacja -114.051,75zł, wykonano ogrodzenie placu szkoły -13.020,77zł, remont i uzupełnienie placu zabaw w dodatkowe urządzenia – 129.771,15zł.

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom
Behawioralnym w Gminie Narew na lata 2022 - 2025
za 2022 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Narew na lata 2022 - 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/214/22 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2022 roku.

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 10 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 2. 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.

Planowane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży tzw. „małpek” na rok 2022 wynoszą 80.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 wraz z pozostałością z roku 2021 wynoszą 165.589,56 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 155.589,56 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację w 2022 roku gminnego programu profilaktyki w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 135.873,50 zł, którą przeznaczono na:

1. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za kwotę 4.000,00 zł zakupiono dla uczniów klas ósmych program rekomendowany „Archipelag Skarbów”, za kwotę 3.760,00 zł zakupiono trzynaście warsztatów profilaktycznych dla każdej klasy szkoły podstawowej i jedno szkolenie dla rodziców oraz za kwotę 600,00 zł przeprowadzono dwa spektakle dla młodszych dzieci. W drugim półroczu zakupiono dwa warsztaty dla przedszkola, dziewięć dla uczniów oraz dwa dla rodziców za kwotę 6.490,00 zł.

2. Opłacono wyjazd na obóz letni do Rydzewa dla szóstki dzieci za kwotę 5.250,00 zł oraz wyjazd na kolonie letnie do Darłowa dla dwudziestu sześciu dzieci za kwotę 32.474,00 zł.

3. Zakupiono materiały dotyczące uzależnień behawioralnych oraz książki profilaktyczne za kwotę 3.158,00 zł. Materiały zostały przekazane do wykorzystania przez gminne jednostki w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.

4. Na działania profilaktyczne realizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Trześcianka wydatkowano kwotę 22.465,37 zł.

5. Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zakupiono odbłaski dla dzieci za kwotę 1.000,00 zł.

6. Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Hajnówce na działania związane z leczeniem odwykowym w wysokości 3.000,00 zł.

7. W ramach działalności związanej z pomocą dla obywateli Ukrainy zakupiono oprogramowanie komputerowe oraz wyprawkę szkolną dla ukraińskich uczniów. Koszt działania wyniósł 2.301,15 zł.

8. Włączono się w organizację wigilii gminnej. Na ten cel wydano 2.490,03 zł.

9. Zakupiono diagnozę w zakresie uzależnień substancjalnych i behawioralnych wraz z programem profilaktyki za kwotę 3.800,00 zł oraz diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych wraz ze strategią za kwotę 3.000,00 zł.

10. W minionym roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 25.320,00 zł. Na potrzeby komisji zakupiono niszczarkę, zestaw klawiatura z myszką firankę, oraz drukarkę i tonery. Koszt zakupów wyniósł 4.910,75 zł. Członkowie komisji oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego skorzystali ze szkoleń, których koszt razem z opłatą delegacji wyniósł 5.374,20 zł.

11. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.480,00 zł.

Na realizację gminnego programu w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 6.234,51 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych, które zostały wykorzystane na nagrody dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez jednostki gminne, na opłacenie zaliczki za szkolenie dla dwóch osób oraz zakup nagrody dla osób biorących udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w internecie, uzależnień behawioralnych oraz przemocy.

Zestawienie należności za 2022 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2022 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
0	0

**Informacja z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi
za 2022 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 776,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 600,00 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 2022 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	60.000,00	50.438,96
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	967,98
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00	14.540,42
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	398.952,00	391.064,20
5.	85216 - zasiłki stałe	181.400,00	176.958,69
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	389.550,00	389.510,47
7.	85230 - dożywianie	68.500,00	66.339,70
8.	85395 – pozostała działalność	30.000,00	25.466,77
9.	85415 - stypendia	26.005,00	18.733,60
10.	85504 - wspieranie rodziny	10.000,00	4.612,50

Ad. 1.

W minionym roku opłatę za pobyt w *domu pomocy społecznej* ponosiliśmy za jedną osobę przebywającą w DPS w Jałowiec. Jedna osoba została skierowana do DPS w Garbarach i oczekuje na miejsce. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 50.438,96 zł.

Ad.2.

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym roku wydatkowano kwotę 967,98 zł, którą przeznaczono na zakup zestawu książek profilaktycznych oraz zestawu klawiatura z myszką.

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 249 składek za 23 osoby pobierające zasiłek stały. Wydatkowano kwotę 14.540,42 zł w całości pochodzącą 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 minionym półroczu objęto 157 osób z 94 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 886 świadczeń na kwotę 331.249,22 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 80 rodzin, w tym dla 11 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 48.627,00 zł.

3. *zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji w ramach Funduszu Pomocy – przyznano pomoc dla 21 osób z 6 rodzin na kwotę 11.187,98 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 26 osób, w tym 22 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osoby w rodzinie. Wyplacono 292 świadczenia na kwotę 176.958,69 zł. W budżecie były też zaplanowane zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 2.400,00 zł. Nie przyznano jednak żadnego świadczenia. Całość środków na ten cel pochodziła z Funduszu Pomocy.

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 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 389.510,47 zł, w tym z dotacji celowej 107.100,00 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 1.164,00 zł na osobę w rodzinie oraz 900,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Pomocą w ramach programu objęto 118 osób, w tym 17 dzieci w przedszkolu, 42 uczniów do ukończenia szkoły średniej i 60 osób dorosłych. W formie zakupu posiłków objęto pomocą 50 dzieci i uczniów z 19 rodzin. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 75 osób z 53 rodzin. 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. Koszt programu ogółem wyniósł 63.459,90 zł, z czego 50.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji. Pomocą objęto również 13 uczniów z Ukrainy w ramach środków pochodzących w całości z Funduszu Pomocy. Koszt posiłków dzieci z Ukrainy wyniósł 2.879,80 zł.

Ad. 8.

W ramach rozdziału 85395 – pozostała działalność realizowany jest program wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy. Przyjęto 32 wnioski i wypłacono świadczenia dla 78 osób. Całkowity koszt realizacji pomocy dla obywateli Ukrainy wyniósł 25.466,77 zł. w całości pochodzący z Funduszu Pomocy.

Ad. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 25 uczniów z 9 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.133,60 zł, z czego 80% (14.506,00) pochodzi z dotacji i 20% (3.627,60) ze środków własnych. Zaplanowano również pomoc w formie stypendium dla dzieci z Ukrainy. Z zaplanowanej kwoty 6.375,00 zł. wydatkowano 600,00 zł. na stypendium dla 2 dzieci, w całości pochodzący z Funduszu Pomocy.

Ad.10.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla *jednej rodziny zastępczej* ustanowionej dla jednego dziecka w minionym roku wyniosła 4.612,50 zł.

Zestawienie należności za 2022 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2022 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
26.714,12zł	0

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2022 r.	W tym wymagalne
1) należności podatkowe 356 752,22	324 338,64
2) należności z tyt. dostaw i usług 17 825,50	15 568,30
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 603 348,51	603 348,51
4) należności z tytułu odsetek 133 665,80	3 642,80
Ogółem 1 111 592,03	946 898,25

W 2022 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 496,00 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 2022 ROKU

GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12. 2022 r.	W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe 1 445 074,07	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac 757 484,04	
Ogółem 2 202 558,11	

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2022 ROK DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY,
ROZCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	29 543 340,36	30 740 756,59
2.	Wydatki	30 969 918,36	28 676 122,80
3.	Nadwyżka budżetowa		2 064 633,79
4.	Deficyt budżetowy	- 1 426 578,00	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/		
6.	Przychody	1 681 910,93	1 585 825,23
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	96 085,70	
	- nadwyżka		
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	1 484 698,00	1 484 698,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	101 127,23	101 127,23
7.	Rozchody	255 332,93	255 332,93
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	255 332,93	255 332,93
	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 2023 roku, poz. 40 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, wierzycelności 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 2023 r., poz. 344) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 52 806 544,80 zł, z czego administrowane mienie komunalne przez Urząd Gminy Narew to 45 017 046,31 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 7 789 498,49 zł (ZSP w Narwi). Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- a) wzrosła o kwotę 7 241 469,86 zł,

b) zmniejszyła się na wartość 1 397 916,55 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Narew według stanu na 31.12.2022 r. to: mienie ogólnodostępne (28,1773 ha), grunty rolne (117,9987 ha), tereny budowlane (16,3919 ha), grunty leśne (47,6972 ha), grunty zakrzaczone (10,9905 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 32 wodociągi oraz 3 stacje uzdatniania wody. W 2022 roku dokonano budowy sieci wodociągowej na ul. Palmowej w Narwi, która wyniosła 52 230,00 zł. 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 posiadaniu gminy Narew znajduje się 16 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 1 830 533,67 zł. W 2022 roku dokonano likwidacji 2 szt. środków transportowych na łączną kwotę księgową 309 787,39 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 209,434 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 2022 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 3 803 202,56 zł, wykonano:

- przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ew. 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ew. 107172B – 112 551,15 zł,
- przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew – 769 492,96 zł,
- modernizacja ulicy we wsi Waśki (I etap) – 80 794,74 zł,
- przebudowa ulic prowadzących oraz przylegających bezpośrednio do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” Sp. z o.o. (zadanie obejmuje przebudowę ulic: Świerkowej, Gajowej, Bukowej, Jaśminowej oraz przylegającej do pasa startowego lądowiska firmy „Pronar” Sp. z o.o. – działki nr 726/10, 726/56, 725/8, 728, 1441, 1458/8, 1458/23, 726/62, 726/20, 726/60) – 2 549 616,83 zł,
- rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe – 43 317,36 zł,
- wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – 12 762,00 zł,
- modernizacja ulicy Palmowej (od ulicy Stodolnej) i części ulicy Sosnowej (od ulicy Palmowej do ulicy Ogrodowej) w miejscowości Narew – 220 273,55 zł,
- wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Istok) – 12 393,97 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych odcinka drogi we wsi Ogrodniki (ulica)- zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodniki – 2 000,00 zł.

Całkowita wartość księgowa brutto dróg wynosi 18 221 105,74 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 2022 roku to kwota 15 383,51 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 373 142,47 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2022 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2022 do 31.12.2022
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Urząd Gminy Narew							
1	Grunty w posiadaniu jednostki: w tym mienie ogólnodostępne – 28,1773 ha, grunty rolne – 117,9987 ha, tereny budowlane – 16,3919 ha, grunty leśne – 47,6972 ha, grunty zakrzaczone – 10,9905 ha) stan na 31.12.2022 r.	221,2556 ha	259 260,54		6,06 ha/656,08	215,1656 ha	258 604,46	115 070,20
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40			3,8144 ha	11 595,40	15 383,51
3	Budynki i lokale	29 szt.	1 834 359,38	2 szt./241 384,41		31 szt.	2 075 743,79	35 379,10
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 szt.	20 650 620,75	1 454 190,09	1 326 611,16	65 szt.	20 778 199,68	836 816,03
5	Kotły i maszyny energetyczne	27 szt.	636 628,57			27 szt.	636 628,57	279 264,68
6	Zestawy komputerowe	55 szt.	347 395,69			55 szt.	347 395,69	
7	Środki transportowe	17 szt.	1 992 229,06	1 szt./148 092	2 szt./309 787,39	16 szt.	1 830 533,67	14 038,00
8	Drogi	205,504 ha	14 365 862,46	3,96 ha/3 858 243,28	0,03 ha/3000	209,434 ha	18 221 105,74	62 372,95
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 szt.	236 134,28		1 szt./15 820,56	11 szt.	220 313,72	
10	Urządzenia techniczne	3 szt.	313 394,99			3 szt.	313 394,99	
11.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	2 szt.	323 531,00			2 szt.	323 531,00	

	gdzie niesklasyfikowane	indziej						
	Razem	x	40 971 012,12	5 701 909,78	1 655 875,59	x	45 017 046,31	1 358 324,47
B	Zespół Szkolno-Przedszkolny	-						
	Plac szkoły	-	114 051,75				114 051,75	
1	Budynki mieszkalne	1/18 szt.	8 329,44			1/18 szt.	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1 szt.	4 396 370,36	75 692,00		1 szt.	4 472 062,36	14 818,00
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	1 205 118,00	10 184,40		1 szt.	1 215 302,40	
	Boisko wielofunkcyjne	1 szt.	-	1 326 611,16		1 szt.	1 326 611,16	
5	Środki transportowe	3 szt.	308 640,00		1 szt./231 190,00	2 szt.	77 450,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81	13 020,77			135 682,58	
7	Zespoły komputerowe	49 szt.	143 887,38		11 szt./29 364,81	38 szt.	114 522,57	
8	Maszyny i urządzenia	21 szt.	200 238,16		11 szt./21 486,15	10 szt.	178 752,01	
9	Urządzenia techniczne		59 130,22				59 130,22	
	Razem	x	6 531 979,37	1 539 560,08	282 040,96	x	7 789 498,49	14 818,00
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		0,0		0,0		0,0	
	Razem	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	
	SUMA	x	47 502 991,49	7 241 469,86	1 937 916,55	x	52 806 544,80	1 373 142,47

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za 2022r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2022r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za 2022r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00zł	65.940,60zł
801	80148	0690	118.700,00 zł	123.918,50zł
801	80148	0920	300,00 zł	78,99zł
Razem:			174.000,00 zł	189.938,09zł

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, wynajm 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	12.408,00	
2.	GOPS Czyże-szkoła	1.866,60	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole	60.161,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	92.389,90	
5.	GOPS Czyże-przedszkole	5.509,20	
6.	Wpłaty od nauczycieli	12.012,65	
7.	Wpłata za odpisy	3.078,05	
8.	Kapitalizacja odsetek	78,99	
9.	Opłata GOPS Narew za dzieci z Ukrainy -szkoła	2.118,80	
10.	Opłata GOPS Narew za dzieci z Ukrainy-przedszkole	314,10	
		0,00	
11	Ogółem	189.983,09	

Plan i wykonanie wydatków za 2022r w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2022r.</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2022r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	4210	4.000,00 zł	0,00zł
801	80148	4220	167.000,00 zł	187.868,37zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	2.069,72zł
Razem:			174.000,00 zł	189.938,09zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, 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	187.868,37	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	2.069,72	
	RAZEM	189.938,09	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2022</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2022</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2022</i>
1.	0,00zł	14.334,89	0,00	12.569,60