

ZARZĄDZENIE NR 57/2007

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych / Dz. U.Nr 249 poz. 2104 zm. z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708, , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz. 1832,z 2007r Nr 88 poz.587/oraz uchwały NrVI/40/07 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 325 410 zł.
- wykonanie 4 783 437,53 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8 641 748 zł.
- wykonanie 4 004 327,43 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych wg załącznika Nr2

3. Informację o wykonaniu budżetu - dochody,wydatki, przychody, rozchody wg załącznika Nr 3

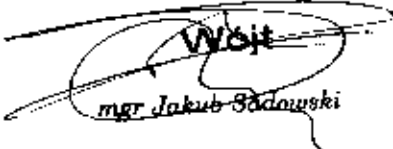
4. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg załącznika Nr 4

5. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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.


mgr Jakub Sadowski

INFORMACJA
O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2007rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/19/07 z dnia 03.01.2007 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 7 412 534 zł.
- wydatki – 7 823 482 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 410 948 zł. wskazano pożyczkę bankową w kwocie 270 000zł.oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 140 948 zł.

W roku 2007 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr 4/30/07 z dnia 23 marca 2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 244 173 zł pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr V/34/07 z dnia 27.kwietnia 2007 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 424 898 zł. i wydatków o 300 288 zł. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 286 338 zł. który zaplanowano pokryć: - pożyczką 176 338 zł. - wolnymi środkami 110 000 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 38/2007z dnia 18.maja.2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 93 553 zł.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/42/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 150 252 i wydatków o kwotę 180 252 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 316 338 zł. który zaplanowano pokryć:
 - pożyczką 176 338 zł.
 - wolnymi środkami 140 000 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2007 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 8 325 410 zł.
- Po stronie wydatków – 8 641 748 zł.

Nieźrównoważony plan budżetowy w wysokości 316 338zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 140 000 zł.
- pożyczką bankową 176 338 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 4 783 437, 53 co stanowi 57 % planu,
- Wydatki 4 004 327,43 zł. co stanowi 46 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 2 148 954,62 dochodów własnych co stanowi 56 % planu i 45% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz refundację środków na realizację inwestycji zrealizowano w kwocie 1 120 602,91 zł. co stanowi 57% planu i 23% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 1 513 880 zł. co stanowi 59% planu i 32 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 696 349 zł. i za półrocze 2007. uzyskano 755 375,05 zł. co stanowi 108% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Dotacja celowa z funduszy ZPOR jako refundacja budowy kanalizacji w Narwi 293 833,25 zł.
- Dotacja z budżetu państwa jako refundacja budowy kanalizacji 39 177,77 zł.
- zwrot podatku VAT za 2006 roku z inwestycji kanalizacyjnej 20 674 zł.
- Wpływy wieczystego użytkowania 9 402,28 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne 149,6 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 86 908,89zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 305 188,68 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 361,93 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 72% planu

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i w I półroczu 2007 roku zostały wykonane kwotą 1773,81 zł. co stanowi 89% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 101 001,16zł co stanowi 90% planu, z czego:

- Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 751,16 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 100267,40 zł. (sprzedano lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym przy szkole podstawowej- 75 550zł oraz budynek poszkolny w Doratynce 24 700 zł)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 190 000 zł. i uzyskano kwotę 91 052,65zł. co stanowi 48% planu. W I półroczu uzyskano 716,61 zł odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 29 000 zł. co stanowi 48% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 2 800 zł. i wykonano w 60% w kwocie 1 693,92 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od

zezwoleń na działalność gospodarczą oraz 5% odpisu za wydane dowody osobiste.

ROZDZIAŁ 75053 – referenda wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego kwocie 8 228 zł .Dotację otrzymano w 100%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736 zł. i wykonano w 50% oraz dotację na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku województwa w kwocie 9443 zł Dotację otrzymano w 99% kwotą 9308 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 15069 zł. Plan wykonano w 100 %

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 3 051 190 zł. i wykonano kwotą 1536507,81 zł. co stanowi 50% planu

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatków od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2007roku plan wykonano w 33 % kwotą 1 667 zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 131 800 zł. a uzyskano 571 416,30 zł. co stanowi 50 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty w wysokości 310,80 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 999 000 zł. - wykonanie 487500,50 zł. co stanowi 49% planu
- Podatek rolny – plan 7 000 zł wykonanie 9427zł. co stanowi 135%.Wysokie wykonanie spowoduje konieczność korekty planu w II półroczu.
- Podatek leśny plan 80 000 zł. - wykonanie 51 165 zł. co stanowi 64 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 41 800 zł.; - wykonanie 22 638 zł. co stanowi 54%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 4000 zł. – wykonanie 375zł. co stanowi 9 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 659 950 zł. a uzyskano 414 906,82 zł. co stanowi 63%. Uzyskano odsetki oraz koszty od nieterminowych wpłat w wysokości 3300,30zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 247 000 zł.; - wykonanie 148 829,41 zł. co stanowi 60% planu
- Podatek rolny – plan 265 000 zł. - wykonanie 165 034,59 zł. co stanowi 62%.
- Podatek leśny – plan 25 000 zł. - wykonanie 24 054,55 zł. co stanowi 96% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 97 450 zł.; - wykonanie 47 172 zł. co stanowi 50%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 6 000 zł.– wykonanie 8003 zł. co stanowi 133%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 63% kwotą 1 567 zł.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 20 000 zł. – wykonanie za półrocze 2007 roku 16945,97 zł. co stanowi 85% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat.

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 82 000 zł. i wykonano w 84% na kwotę 69 072,87 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 20 000 zł. - wykonanie 11 937,44 zł. co stanowi 60% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł. - wykonanie 57 088,03 zł. co stanowi 95% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 172 440 zł. i wykonano w kwocie 479 444,82 zł. co stanowi 41% planu.

- Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 49%, natomiast od osób prawnych w 18%. Na wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 2 565 781 zł. i wykonano 1 517 169,38 zł. co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 028 557 zł. i wykonano w 62% kwotą 1 248 344 zł

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 531 076 zł. wykonany w 50% kwotą 265 536 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6148 zł. i wykonano w 54% w kwocie 3 289,38 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez jednostki budżetowe w kwocie 50 540 zł. i wykonano je kwotą 25802,84 zł co stanowi 51 % . Otrzymano również dotacje celową na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej w 88% w kwocie 7 902 zł oraz dotację w wysokości 2007zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2007wykonano kwotą 616 716,55 zł. co stanowi 44% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 430 000 zł. co stanowi 40% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1 351,56zł oraz odsetki w kwocie 275,75zł

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 4 400 zł. co stanowi 34% planu.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 49% w kwocie 112 000 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2007 roku otrzymano dotację w kwocie 33 662zł. co stanowi 56% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 27,24 zł

ROZDZIAŁ 85295 –pozostała działalność.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 35 644.i otrzymano środki w 98%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 21 639 zł. i za I półrocze 2007 roku wykonany został w 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 121 276zł. i wykonany w wysokości 41 742,82 zł. co stanowi 34%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 100 000 zł. i w I półroczu 2007 roku uzyskano środki w wysokości 28966,68zł. co stanowi 29% planu. Niskie % wykonanie dochodów spowodowane jest nieprecyzyjnym szacunkiem planowanych dochodów i koniecznością korekty planu w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych.

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2007 rok w wysokości 15 176 zł. i wykonano je w 51% kwotą 7 725,11 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w kwocie 3 176 zł

ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.

W I półroczu 2007 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 604,87 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 000 zł. i wykonany w wysokości 4 446,16 zł. co stanowi 74 % całorocznego planu.

WYDATKI

W roku 2007 zaplanowano wydatkować kwotę 8 641 748 zł. i za I półrocze wydatkowano 4 004 327,43 zł. co stanowi 46% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 646 009 zł. z przeznaczeniem na:

- budowa linii głównej wodociągu Doratynka – Kaczały – Janowo – Gradoczno 280 000zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Narwi 270 000zł
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym.85 205zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 2100zł

Planowane wydatki wykonano w 15% jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – rolnictwo i łowiectwo

W 2007roku wydatkowano kwotę 4899,26 zł. co stanowi 1% planu opłacając należność za kserokopie map.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2007 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 3564,71 zł. co stanowi 51% planu.

ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność

W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 86 908,79zł z czego kwota 1 704 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania

DZIAŁ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 174 000zł. i wykonano w kwocie 80 712,82 zł. co stanowi 46% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 60468,57zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów - Narew- Nowosady
- Zakupiono znaki drogowe „masę bitumiczną za kwotę 1140,70zł.,
- opłacono za zajęcie pasa drogowego 17395,55
- wtórnik mapy ul. Żeromskiego -1708 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

Na wyznaczenie szlaków turystycznych w 2007 roku zaplanowano kwotę 1600 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków z ten cel.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2007 roku zaplanowano kwotę 40 000zł. na opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew. W 2007 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Hajdukowszczyzna, Doratynka , Saki, Odryнки, Iwanki, Radzki, Narew w wysokości 9 300zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/30 decyzji/ kwotę 3450zł.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2007 roku zapłacono kwotę 27102,56 zł. co stanowi 90% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 60 000zł z zakresu prowadzenia :

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

i w I półroczu 2007 roku wydatki wykonano w 48%. dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2007 roku kwotę 64 560 zł. i wykonano za I półrocze 39% kwotą 25370,22zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 201 799zł. i wykonano 565 190,75zł. co stanowi 47%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 463 493,90zł. co stanowi 50% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 12 221,42zł. co stanowi 47% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych 12 500zł
- Opłata telefonii komórkowej – 1482,13
- Opłata telefonii stacjonarnej – 9858,40
- Opłata prowizji bankowej – 4966,30 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy 5 060,78zł. (zakupiono komputer przenośny oraz drukarkę)
- Opłacono końcową płatność projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim kwotę - 1 165,65(w ramach projektu w 2006 roku otrzymano następujący sprzęt komputerowy : zestawy komputerowe szt. 5, drukarka sieciowa, oprogramowanie wydatkując z budżetu kwotę 17 368,65zł /wartość sprzętu i oprogramowania 64 813zł/)
- Zakup licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, kserokopiarki 7823,40 zł.
- Opłata za pomoc prawną 9600zł.
- Szkolenie pracowników - 9597,zł .
- zakup energii elektrycznej – 4730,43zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 22 691,34zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, naprawę i konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków zakup sprzętu i materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism

ROZDZIAŁ 75053 –referenda wojewódzkie

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa otrzymano kwotę 8 228 zł Środki wykorzystano w 100% opłacając :

- diety komisji – 5 625zł
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem referendum. – 2 603zł

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 7500 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2007roku wykonano w 24% kwotą 1771,08zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 119 341 zł. i wykorzystano w 64% w kwocie 76531,92zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 19 957.
- Zakup materiałów, druków, – 2592,95zł.
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 930,07zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 741,13zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 2 596,77zł.i
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska na realizację „ Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich” |20 000zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 4 139zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 4234 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 341zł
- Zakupiono budynek we wsi Gorodczyno z przeznaczeniem na świetlicę za kwotę 12 000zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736zł. i w 2007 roku wykonano wydatki w41%

ROZDZIAŁ 75109 – Wybory do Rad Gmin, Powiatu, Sejmiku

Otrzymano dotację na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku województwa w kwocie 9443 zł. Dotację wykorzystano w 99% kwotą 9308 zł. opłacając:

- diety komisji - 4815zł
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 4 493zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75403 –jednostki terenowe policji

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 219,60zł.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 116 975zł. i w I półroczu 2007 roku wykonano w 30% kwotą 34 761,29zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 12 446,28zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 8 354,23 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 5 184 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 2 200,93zł
- remont samochodów i sprzętu osp, badania techniczne 1 664,60 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 4 054,65 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 856,60zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych. Do wydatków podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich otrzymano dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej OSP w kwocie 15 069 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

W I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej w kwocie 135 zł co stanowi 2% rocznego planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 36 000 zł i wykonano w 44% kwotą 15951,05 zł. Na dzień 30 06 2007 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 204 118,33co stanowi 14%.budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 2 993 260 zł i wykonano za I półrocze 2007 roku kwotą 1 484 031,75 zł co stanowi 50%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 248 344 zł jak również dotacje celową w wysokości 7 902 zł na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej

Do utrzymania oświaty w I półroczu 2007 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 227 785,75 zł

W 2007 zakupiono 48 osobowy autobus autosan H-10 do przewozu dzieci za kwotę 11 665zł.Przekazano z UG. do dowożenia dzieci samochód Ford Tranzit o wartości początkowej 24 000 zł(przystosowany do przewozu 9 osób) a zakupiono do UG. Samochód Mercedes Vito za kwotę 22600 zł (6-cio osobowy)

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 3 i 3a.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 60 421zł i wykonano je w I półroczu 2007 roku w 26% kwotą 15 427,74 zł. Do najważniejszych wydatków rozdziału należą:

- Programy, przedstawienia i publikacje profilaktyczne 3 588,99zł
- Umowy zlecenia pracownika za prowadzenie spraw komisji - 1 489,15zł
- Wynagrodzenia członków komisji -3 062,12 zł
- Opłata wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych/- 6 800 zł
- zakup nagród książkowych na zakończenie konkursów w szkole podstawowej - 480zł

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 194 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – domy pomocy społecznej

85212 – świadczenia rodzinne

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85295 – pozostała działalność

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 528 542 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 674 321 ,90 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 616 716,55 zł a środki budżetowe 57 605,35 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 44% Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu na ten cel wydano kwotę 1475,53zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków opracowany przez kierownika jednostki stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 998 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2007 roku za I półrocze wykonano kwotę 3 270,01 zł co stanowi 55%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 24
- mieszkań prywatnych 6

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano na 2007 rok środki w wysokości 2000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych (950zł), oraz na pomoc

w organizacji i utrzymaniu warsztatów terapii zajęciowej w Hajnówce (z naszej gminy uczęszcza 3 osoby)W I półroczu nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 85415– pomoc materialna dla uczniów

W 2007 roku zaplanowano kwotę 21 639zł na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu naszej gminy . W I półroczu 2007 roku plan wykonano w 85% wypłacając stypendia uczniom w ilości:

Szkole podstawowej	25
Gimnazjum	32
Szkole średniej	25

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2007 roku wynosi 1 146 282 zł i został wykonany w I półroczu w 54% kwotą 622 004,26 zł

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 81 700 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 46% . Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną i wodę 23 571,09 zł
- utrzymanie pracownika 7 011,42
- badanie ścieków 2 448,47 zł
- naprawy urządzeń 827zł
- opłaty eksploatacyjne 872,07 zł
- opłaty za zakupione worki, polielektrolit 2 800zł.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego.

W I półroczu 2007 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1 016,11zł co stanowi 33% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód.

Plan wydatków na 2007rok określono kwotą 30 176 zł i wykonano w 46% kwotą 13 837,81 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 882,70zł (opłata dotyczy: wysypiska śmieci 6621,45 żwirowni Waniewo 261,25) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 3 440,89 zł. za opracowanie koncepcji planu ruchu odkrywkowego na żwirowni w

Waniewie 2 928zł. W 2007 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 3529,81zł /środki w 73% pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW a ich wydatek pomyłkowo sklasyfikowano w rozdz.9195/.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2007 rok zaplanowano kwotę 185000 zł i wykonano w I półroczu w 61% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 96 043 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 16 292,31 zł

Oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 846 406 zł i wykonano kwotą 457 284,44 zł co stanowi 54% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 10 pracowników stałych na 9,5 etatu oraz średnio miesięcznie 2,5 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 154 421,80 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 9 512,50 zł
- Ubezpieczenie sprzętu 758,73 zł
- Zakup materiałów pędnych – 50 926,58 zł
- Zakup materiałów opałowych – 69 193,79 zł
- Obsługa kotłowni – 42 910 zł
- Wykonanie kominów w budynku lecznicy 8 052zł
- Zakupiono równiarkę 26 900 zł(wartość zakupionej równiarki to kwota 54 900zł pozostała część należności opłacona z GFOŚ – 28000zł) zagęszczarkę - 4570 zł samochód ciężarowy - 29 859,52 zł
- Zakup usług remontowych obcych 13026,67.
- Pozostała kwota w wysokości 47 152,85 zł związana była z zakupami części zamiennych, transportu drewna opałowego oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 4 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2007 rok określono kwotą 194 036 zł. i wykonano w 61% kwotą 119 000zł

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

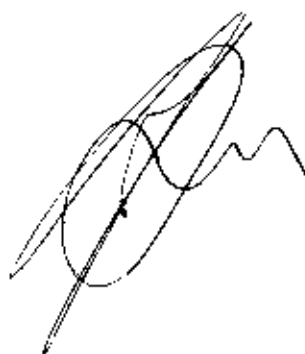
Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2007 rok zaplanowano w kwocie 159 185 zł. i wykonano w 54% kwotą 85 330zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe.

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 7 000 zł. i w I półroczu 2007 roku nie dokonano wydatków ponieważ wydatki związane z utrzymaniem stadionu finansowane są z budżetu jednostki szkoły.

Podsumowując realizację budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu- 57%.Pomimo wysokiego wykonania budżetu po stronie dochodów niepokojące jest niskie wykonanie ich z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (18%-wpływ dochodu nie jest zaliczny od gminy)i w II półroczu konieczna będzie korekta planu. W I półroczu wydatki wykonano w 46 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem inwestycji wodociągowania wsi na II półrocze. Przewiduje się iż mimo zagrożenia wykonania dochodów z udziałów w podatku od osób prawnych wszystkie zakładane zadania do wykonania w 2007 roku będą wykonane.



**WYKONANIE BUDŻETU NA 2007 r.
DOCHODY**

Załącznik Nr I do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2007 roku

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2007 wg. Uchwały Rady Gminy Narew III/19/07	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	0	333 010	353 685,02	106
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	0	333 010	353 685,02	106
0970	- wpływy różnych dochodów	0	0	20 674,00	0
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	0		
6338	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	293 833	293 833,25	100
6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	39 177	39 177,77	100
01095	Pozostała działalność:	9 989	363 339	401 690,03	111
0470	- wpływy z opłat za zarząd /wiczyste użytkowanie/	7 989	7 989	9 402,28	118
0750	- dochody z najmu i dzierżawy /czynsze dzier. kom./	2 000	2 000	149,60	7
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	0	266 441	305 188,68	115
0830	- wpływy z usług	0	0	40,58	0
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		86 909	86 908,89	100
020	Pozostała działalność:	500	500	361,93	72
02095	Pozostała działalność:	500	500	361,93	72
0750	- dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	500	500	361,93	72
600	Transport publiczny:	2 000	2 000	1 773,81	89
60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000	1 773,81	89
0450	- wpływy opłaty administracyjnej	2 000	2 000	1 773,81	89
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	157 000	112 000	101 001,16	90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	157 000	112 000	101 001,16	90
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	7 000	112 000	101 001,16	90
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	150 000	0	0,00	0
710	Pozostała działalność:	190 000	190 000	91 052,65	48
71095	Pozostała działalność:	190 000	190 000	91 769,26	48
0830	- wpływy z usług	190 000	190 000	91 052,65	48
0910	- odsetki od nietermin. wpłat tytułu podatków i opł	0	0	716,61	0
750	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	60 000	29 000,00	48
75011	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	60 000	29 000,00	48
2010	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	60 000	60 000	29 000,00	48
75023	Urzędy Gmin:	2 800	2 800	1 693,92	60
0450	- wpływy z opłaty administracyjnej	300	300	0,00	0
0690	- wpływy z różnych opłat	500	500	593,92	119
0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 100,00	55
75053	Referenda Wojewódzkie		8 228	8 228,00	100
2310	- dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		8 228	8 228,00	100
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej:	736	736	370,00	50
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej:	736	736	370,00	50
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	736	736	370,00	50

75109	Wybory do Rad Gmin Powiatów	0	9 443	9 308,00	99
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	9 443	9 308,00	99
754					100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	15 069	15 069,00	100
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	15 069	15 069,00	100
756					50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5 000	5 000	1 667,00	33
0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	1 667,00	33
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego..., od osób prawnych:	1 131 800	1 131 800	571 416,30	50
0310	- podatek od nieruchomości	999 000	999 000	487 500,50	49
0320	- podatek rolny	7 000	7 000	9 427,00	135
0330	- podatek leśny	80 000	80 000	51 165,00	64
0340	- podatek od środków transportowych	41 800	41 800	22 638,00	54
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	375,00	9
0690	- wpływy z różnych opłat			20,80	0
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat			290,00	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego..., od osób fizycznych:	659 950	659 950	414 906,82	63
0310	- podatek od nieruchomości	247 000	247 000	148 829,41	60
0320	- podatek rolny	265 000	265 000	165 034,59	62
0330	- podatek leśny	25 000	25 000	24 054,55	96
0340	- podatek od środków transportowych	94 450	94 450	47 172,00	50
0360	- podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	8 003,00	133
0430	- wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	1 567,00	63
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	16 945,97	85
0690	- wpływy z różnych opłat			786,44	0
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat			2 513,86	0
75618	Wpływy z innych opłat	82 000	82 000	69 072,87	84
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	11 937,44	60
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	57 088,03	95
0690	- wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	47,40	2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 183 753	1 172 440	479 444,82	41
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	883 753	872 440	424 610,00	49
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	54 834,82	18
758					59
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej:	1 840 142	2 028 557	1 248 344,00	62
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 142	2 028 557	1 248 344,00	62
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	531 076	531 076	265 536,00	50
2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	531 076	531 076	265 536,00	50
75814	Różne rozliczenia finansowe:	6 148	6 148	3 289,38	54
0920	- pozostałe odsetki	6 148	6 148	3 289,38	54
801					57
80101	Szkoły Podstawowe:	31 000	40 030	22 735,18	57
0830	- wpływy z usług	30 000	30 000	14 722,81	49
0920	- pozostałe odsetki	1 000	1 000	110,37	11
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	9 030	7 902,00	88

80104	Przedszkola	19 140	19 140	10 380,00	54
0690	- wpływy z różnych opłat	19 140	19 140	10 380,00	54
80110	Gimnazja:	400	400	589,66	147
0830	- wpływy z usług		0	500,00	0
0920	- pozostałe odsetki	400	400	89,66	22
80195	Pozostała działalność	0	2 007	2 007,00	100
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	2 007	2 007,00	100
85		0	0	0,00	44
85212	Świadczenia rodzinne	1 069 000	1 069 000	431 627,31	40
0920	- pozostałe odsetki	0	0	275,75	0
0970	- wpływy różnych dochodów	0	0	1 351,56	0
2010	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	1 069 000	1 069 000	430 000,00	40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	13 000	13 000	4 400,00	34
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 000	13 000	4 400,00	34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	213 000	229 000	112 000,00	49
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	109 000	109 000	45 000,00	41
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	104 000	120 000	67 000,00	56
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	60 178	33 689,24	56
0920	- pozostałe odsetki	0	0	27,24	0
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	57 000	60 178	33 662,00	56
85295	Pozostała działalność:	29 000	35 644	35 000,00	98
2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	29 000	35 644	35 000,00	98
854		0	0	0,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	21 639	21 639,00	100
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	21 639	21 639,00	100
900		0	0	0,00	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	100 000	100 000	28 966,68	29
0830	- wpływy z usług	100 000	100 000	28 897,78	29
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat			68,90	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	15 176	7 725,11	51
0830	- wpływy z usług	12 000	12 000	7 718,22	64
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	6,89	0
2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na		3 176	0,00	0
90020	Opłata produktowa	100	100	604,87	605
0400	- wpływy z opłaty produktowej	100	100	604,87	605
90095	Pozostała działalność:	6 000	6 000	4 446,16	74
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	4 446,16	74
	RAZEM:			20 437,54	57

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I
PÓLROCZE 2007 r
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2007 roku

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2007 wg. Uchwały Rady Gminy Narew III/19/07	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	270 000	550 000	4 899,26	1
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	550 000	4 899,26	1
01030	Izby rolnicze:	7 000	7 000	3 564,71	51
2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 000	7 000	3 564,71	51
01095	Pozostała działalność		89 009	86 908,79	98
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 100	1 100,00	100
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0	189	189,00	100
4120	- składki na Fundusz Pracy	0	27	27,00	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	388	388,00	100
4300	- zakup usług pozostałych	0	2 100	0,00	0
4430	- różne opłaty i składki		85 205	85 204,79	100
02095	Pozostała działalność	1 000	0	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	65 000	60 468,57	93
2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu woj.	0	65 000	60 468,57	93
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	0	0,00	0
2320	- dotacje celowe przekazane do sam.powiatu	15 000	0	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne:	51 000	109 000	20 244,25	19
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	33 000	0,00	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 140,70	19
4300	- zakup usług pozostałych	45 000	30 000	19 103,55	64
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0,00	0
63095	Pozostała działalność	1 600	1 600	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0,00	0
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	12 750,00	32
4300	- zakup usług pozostałych	40 000	40 000	12 750,00	32
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 000	30 000	27 102,56	90
4300	- zakup usług pozostałych	30 000	30 000	27 102,56	90

75011	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	60 000	28 937,72	48
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 045	47 045	22 922,00	49
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 183	8 183	4 090,00	50
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	574,00	50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500	495,48	99
4300	- zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	500,00	50
4430	- różne opłaty i składki	122	122	122,00	100
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 500	1 500	234,24	16
75022	Rady Gmin:	60 560	64 560	25 370,22	39
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	22 190,00	48
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 000	1 903,99	24
4300	- zakup usług pozostałych	3 000	3 000	667,40	22
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	398,83	40
4700	- szkolenia pracowników	2 000	2 000	210,00	11
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	3 000	3 000	0,00	0
75023	Urzędy Gmin:	1 160 411	1 201 799	565 190,75	47
3020	- nagrody i wydatki osobowe	2 000	2 000	1 330,92	67
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 261	690 261	325 133,19	47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000	59 000	58 049,15	98
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	128 700	136 700	55 740,18	41
4120	- składki na Fundusz Pracy	17 300	17 300	7 953,06	46
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	17 600	4 615,40	26
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	16 301,47	36
4260	- zakup energii	6 700	6 700	4 730,43	71
4270	- zakup usług remontowych	5 000	15 000	0,00	0
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	598,00	20
4300	- zakup usług pozostałych	97 850	80 250	33 938,78	42
4360	- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 900	3 900	1 482,13	38
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 000	25 000	9 858,40	39
4410	- podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	12 221,42	47
4430	- różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 069,20	31
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	15 288	15 287,40	100
4700	- szkolenia pracowników	4 000	12 000	9 597,00	80
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	35 300	35 300	1 182,57	3
4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	1 041,27	52
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	5 060,78	84
75053	Referenda wojewódzkie	0	8 228	8 228,00	100
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 625	5 625,00	100
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	684	684,00	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	1 400,00	100
4300	- zakup usług pozostałych	0	467	467,00	100
4410	- podróże służbowe krajowe	0	52	52,00	100

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	7 500	7 500	1 771,08	24
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 748,98	35
4300	- zakup usług pozostałych	2 500	2 500	22,10	1
75095	Pozostała działalność:	67 230	119 341	76 531,92	64
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 741,13	87
4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 000	19 957,00	67
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 884,37	94
4300	- zakup usług pozostałych	1 000	1 000	930,07	93
4430	- różne opłaty i składki	20 000	60 000	30 969,77	52
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 341	1 341,00	100
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	3 000	3 000	708,58	24
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000,00	100
					44
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:	736	736	300,00	41
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	136	136	0,00	0
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100
75109	Wybory do Rad Gmin, Pow. i Sejmu	0	9 443	9 308,00	99
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 950	4 815,00	97
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0	2 293	2 293,00	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	2 112	2 112,00	100
4300	- zakup usług pozostałych	0	63	63,00	100
4410	- podróże służbowe krajowe		25	25,00	100
					29
75403	Jednostki terenowe policji	500	500	219,60	44
4300	- zakup usług pozostałych	500	500	219,60	44
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	100 600	116 975	34 761,29	30
2620	- dotacja przedmiotowa z budżetu	0	400	0,00	0
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400	290,67	73
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	7 704,04	45
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	2 300	1 484,97	65
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	1 541,27	44
4120	- składki na Fundusz Pracy	500	500	219,58	44
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000	40 069	2 200,93	5
4260	- zakup energii	17 000	17 000	8 354,23	49
4280	- zakup usług zdrowotnych	400	400	200,00	50
4300	- zakup usług pozostałych	25 000	24 600	6 575,85	27
4410	- podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0
4430	- różne opłaty i składki	7 500	7 500	5 184,00	69
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	1 006	1 005,75	100
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0
75414	Obrona cywilna:	5 500	5 500	135,00	2
4300	- zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000	4 000	0,00	0
4410	- podróże służbowe	500	500	0,00	0
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	135,00	14

75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	15 951,05	44
8070	- odsetki od pożyczek	36 000	36 000	15 951,05	44
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	0	0,00	0
4810	- rezerwa ogólna	60 000	0	0,00	0
80101	Szkoły Podstawowe:	1 498 378	1 549 275	760 134,51	49
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	60 100	62 254	35 963,18	58
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 464	901 798	426 318,17	47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	65 000	62 992,42	97
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	161 320	168 688	87 835,74	52
4120	- składki na Fundusz Pracy	23 560	24 601	12 410,47	50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	153 000	153 000	26 097,47	17
4240	- zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	1 969,81	49
4260	- zakup energii	45 000	45 000	22 991,55	51
4270	- zakup usług remontowych	20 000	20 000	3 517,57	18
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	101,50	7
4300	- zakup usług pozostałych	30 000	30 000	19 691,21	66
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 400	12 400	4 295,50	35
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	165,90	11
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 034	53 034	53 034,00	100
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	265,00	53
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	1 244,85	41
4750	- zakup akcesoriów komputerowych	3 000	3 000	1 240,17	41
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 215	139 644	71 202,10	51
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 000	7 317	4 123,80	56
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 746	92 960	42 911,20	46
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 960	7 960	6 962,06	87
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 290	19 076	9 363,11	49
4120	- składki na fundusz pracy	2 600	2 712	1 322,93	49
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	0,00	0
4240	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 550	1 550	0,00	0
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	6 519	6 519,00	100
80104	Przedszkola	98 443	104 492	52 856,83	51
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 500	4 688	2 099,88	45
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	68 647	31 987,96	47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 256	5 256	5 189,06	99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	15 358	6 727,16	44
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 810	1 966	950,49	48
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	248,40	12
4240	- zakup pomocy naukowych	1 500	1 500	863,97	58
4300	- zakup usług pozostałych	400	400	112,91	28
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	4 677	4 677,00	100

80110	Gimnazja:	696 940	733 589	349 221,91	48
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	35 000	36 323	18 797,90	52
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 796	463 790	199 671,75	43
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 094	35 094	32 107,29	91
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	87 580	92 284	45 088,64	49
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 470	12 998	6 150,44	47
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	2 860,61	23
4240	- zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	1 992,97	50
4270	- zakup usług remontowych	20 000	20 000	0,00	0
4280	-zakup usług zdrowotnych	0	1 700	117,50	7
4300	- zakup usług pozostałych	8 000	8 000	6 156,46	77
4370	telefoni stacjonarnej	0	8 400	2 479,75	30
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	222,36	15
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	31 500	31 500,00	100
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	78,56	3
4750	- zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 000	1 997,68	100
	-				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	180 953	208 128	108 761,66	52
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500	500	0,00	0
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	60 250	30 167,80	50
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	4 504,32	90
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	11 320	6 012,14	53
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 500	1 565	849,47	54
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	24 624,98	36
4270	- zakup usług remontowych	14 000	14 000	4 354,23	31
4300	- zakup usług pozostałych	3 400	3 400	1 690,72	50
4430	- różne opłaty i składki	3 800	3 800	0,00	0
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 293	2 293,00	100
6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	38 000	34 265,00	90
	-				
80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli:	12 180	12 180	4 843,17	40
4300	- zakup usług pozostałych	6 308	0	0,00	0
4410	- podróże służbowe krajowe	5 872	5 872	2 203,17	38
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 308	2 640,00	42
	-				
80195	Pozostała działalność	26 894	28 901	26 894,00	93
4300	- zakup usług pozostałych	0	2 007	0,00	0
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894	26 894	26 894,00	100
	-				
851	OCHRONA ZDROWIA				25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	60 000	60 421	15 427,74	26
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 000	2 000	0,00	0
2620	- dotacja przedmiotowa z budżetu	8 000	8 000	0,00	0
2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu	1 000	1 000	0,00	0
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	3 062,12	64
3110	- świadczenia społeczne	13 000	13 000	0,00	0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 489,15	50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	487,48	14
4300	- zakup usług pozostałych	23 700	24 121	10 388,99	43
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0,00	0
	-				0

85195	Pozostała działalność:	1 194	1 194	0,00	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 194	1 194	0,00	0
	-				
85202	Domy pomocy społecznej	14 000	16 000	7 924,38	50
4300	- zakup usług pozostałych	14 000	16 000	7 924,38	50
85212	Świadczenia rodzinne	1 069 000	1 069 000	429 969,97	40
3110	- świadczenia społeczne	1 030 430	1 030 430	418 921,70	41
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	4 410,00	29
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400	3 712,96	39
4120	- składki na Fundusz Pracy	700	700	68,00	10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	99,00	3
4300	- zakup usług pozostałych	1 570	1 570	0,00	0
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000	3 000	1 441,00	48
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 317,31	66
4430	- różne opłaty i składki	100	100	0,00	0
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0,00	0
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	13 000	13 000	4 200,98	32
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	4 200,98	32
	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	240 000	256 000	125 368,79	49
3110	- świadczenia społeczne	240 000	256 000	125 368,79	49
	-				
85215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	5 998	3 270,01	55
3110	- świadczenia społeczne	6 000	5 998	3 270,01	55
	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	133 622	136 898	71 199,85	52
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 300	1 300	221,82	17
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 976	93 647	47 009,79	50
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	7 918,00	93
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 507	9 194,24	47
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630	1 238,30	47
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	428,39	39
4280	- zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 793,68	90
4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 300	1 300	0,00	0
4410	- podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	801,48	62
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316	2 414	2 413,80	100
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	180,35	9
	-				
85295	Pozostała działalność:	29 000	37 644	35 657,93	95
3110	- świadczenia społeczne	29 000	37 644	35 657,93	95

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 000	0,00	0
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	1 050	0,00	0
4430	- różne opłaty i składki	4 000	950	0,00	0
85401	Świetlice szkolne:	208 950	217 051	110 117,57	51
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 460	4 586	1 800,50	39
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 262	154 900	71 927,52	46
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500	13 500	11 541,46	85
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 956	29 128	14 356,30	49
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 950	4 115	2 028,45	49
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0,00	0
4240	- zakup pomocy naukowych	500	500	0,00	0
4270	- zakup usług remontowych	2 000	2 000	941,34	47
4410	- podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 522	7 522	7 522,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	21 639	18 299,00	85
3240	- stypendia dla uczniów	0	21 639	18 299,00	85
900	GOSPODARSTWA SPOŁECZNE I ŚRODKI				54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	46 000	81 700	37 530,05	46
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	6 598,88	26
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	361,04	8
4120	- składki na Fundusz Pracy		700	51,46	7
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0,00	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 800,00	93
4260	- zakup energii	25 000	25 000	23 473,96	94
4280	- zakup usług zdrowotnych		500	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 244,71	28
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0
4410	- podróże służbowe krajowe		2 000	0,00	0
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego:	3 000	3 000	1 016,11	34
4300	- zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 016,11	34
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	27 000	30 176	13 837,81	46
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 176	696,22	7
4300	- zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 810,70	98
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 330,89	33
90015	Oświetlenie ulic:	185 000	185 000	112 335,85	61
4260	- zakup energii	150 000	150 000	96 043,54	64
4270	- zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	30 000	30 000	16 292,31	54

90095	Pozostała działalność:	826 755	846 406	457 284,44	54
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 000	6 000	2 267,33	38
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000	219 000	104 967,91	48
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 655	20 655	17 217,67	83
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 100	43 600	18 497,65	42
4120	- składki na Fundusz Pracy	6 500	5 800	2 620,64	45
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	1 277,35	5
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	230 000	250 000	138 550,73	55
4260	- zakup energii	32 000	32 000	9 512,50	30
4270	- zakup usług remontowych	20 000	20 000	13 026,67	65
4280	- zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 721,00	43
4300	- zakup usług pozostałych	100 500	100 500	71 244,91	71
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0,00	0
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000	6 000	2 457,23	41
4430	- różne opłaty i składki	6 500	6 500	758,73	12
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 851	8 850,60	100
4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	7 500	2 984,00	40
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	56 000	76 000	61 329,52	81
921	Kultura, sztuka, sport i rekreacja			1 028 330,00	58
92109	<u>Domy i Ośrodki Kultury:</u>	169 036	194 036	119 000,00	61
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	169 036	194 036	119 000,00	61
92116	<u>Biblioteki:</u>	158 285	159 185	85 330,00	54
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	158 285	159 185	85 330,00	54
922	Obiekty sportowe			7 000,00	0
92601	<u>Obiekty sportowe:</u>	7 000	7 000	0,00	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4260	- zakup energii	3 000	3 000	0,00	0
4300	- zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0
	Razem:	1 521 100	1 521 748	411 927,93	46

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za I półrocze 2007r.

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2007r zatrudnionych było 57 osób na 47,70 etatu w tym 33 nauczycieli i 24 osoby obsługi.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 678.553,98zł co stanowi 53,20% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na zbliżający się sezon opałowy – 7.452,17zł. Zakupiono zestaw znaków ewakuacyjnych-320zł, mydło, herbatę ,ręczniki dla pracowników – 3.729,62zł, środki czystości , prenumerata czasopism , wydawnictw , materiały i części zamienne wykorzystane do remontów we własnym zakresie , druki świadectw , materiały biurowe.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 1.969,81zł tj. zakupiono 10 szt. słowników polsko-białoruskich- 550zł, uzupełnienia do fachowych publikacji do prowadzenia zajęć różnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 22.991,55zł tj. 51,09% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270 naprawiono ciepłomierz w kotłowni szkolnej – 1.695,80zł, opłacono konserwację systemu Groszek w księgowości szkolnej – 841,80zł, przegląd kserokopiarki - 237,90zł, uzupełniono oszklenie zbitych szyb w oknach budynku szkolnego .

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego – 1.430,39zł , opłata umów -zleceń na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły i gimnazjum- 6.929,70zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły- 2.326,61zł,wywóz nieczystości stałych , odprowadzenie ścieków –2.279,15zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 619zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - 800zł, opłata za przesyłki , obsługa konta bankowego.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych –zakupiono HDD do uzupełnienia pamięci wymiennej w komputerach pracowni komputerowej języka angielskiego- 507zł, program do samodzielnego wdrażania systemu bezpieczeństwa HACCP- 169,31zł program antywirusowy NOD32, płyty CD-R, dyskietki 3,5,tusz – 563,86zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 69.879,17zł tj. 51,17% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80104 przedszkola na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 51.631,55zł tj.52,39% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół- na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 43.826,73zł tj 54,49% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 24.624,98zł. Jest to zakup części i paliwa do środków transportu w celu dowozu dzieci do szkoły i gimnazjum.

W usługach remontowych § 4270 wydatki przeznaczono na remont środków transportu.

Rozdział 85401 świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 109.175,73zł tj. 51,07% planowanych wydatków na ten cel. W usługach remontowych § 4270 wydatkiem jest konserwacja dźwigu w stołówce szkolnej.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007r

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
--	-----------------

11.929,79

0

Zobowiązaniami są wykazane w dziale 801 w rozdział 80101 § 4210 zakup komputera do sekretariatu szkoły 2.375,99 oprogramowanie 1.799,02zł, benzyny bezołowiowej do kosiarki szkolnej -101,22zł, znaczki pocztowe-2,70zł ,łącznie 4.278,93zł , w § 4260 zakup energii elektrycznej- 2.459,22zł i pobór wody- 626,64zł , łącznie 3.085,86zł W § 4280 –opłata za badanie lekarskie – 27zł , w § 4300 pozostałe usługi – faktury za transport drewna opałowego- 579,44zł, odprowadzenie ścieków -50,56zł, za korzystanie ze środowiska – 798,37 zł, za pranie obrusów- 47,58zł , łącznie 1.475,95zł. Zobowiązania rozdziału łącznie 8.867,74zł.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zobowiązaniem jest zakup paliwa do środków transportu w kwocie 3.062,05zł.

Sprawozdanie o stanie należności na dzień 30 czerwca 2007r jest sprawozdaniem negatywnym.

Narew 16 lipca 2007r.

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Ostaszewska

Załącznik Nr. 3a
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za I półrocze 2007r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2007r.

W publicznym Gimnazjum w Narwi w I półroczu 2007r było zatrudnionych 23 osoby na 16,08 etatu, 20 nauczycieli i 3 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 333.316,02 zł tj. 49,6% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia podstawowymi wydatkami jest zakup mydła, ręczników, herbaty – 1.181,76 zł, prenumerata czasopism i fachowych wydawnictw, świadectw, zakup części, materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

W § 4240 zakup pomocy naukowych- zakupiono słowniki rosyjsko-polskie- 300zł, słowniki polsko-białoruskie -550zł, tablice portretowe do pracowni polonistycznej i historycznej - 755,97zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych- opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej 2.803,08zł, ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – 800zł, prowadzenie rachunku bankowego itp.

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na ten cel wydatkowano 2.479,75zł. korzystając z proponowanych zniżek.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych- zakupiono program komputerowy do pracowni komputerowej języka angielskiego- 319zł, HDD do uzupełnienia pamięci wymiennej w trzech komputerach pracowni -- 503,84zł, program komputerowy MS Office do gabinetu dyrektora – 445,84zł, 30 słuchawek do pracowni komputerowej języka angielskiego – 645zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2007r

Zobowiązania wg stanu	w tym wymagalne
koniec okresu sprawozdawczego	
190,70	0

Zobowiązaniami są delegacje służbowe nauczycieli wykazane w rozdziale 80146 § 4410 w kwocie 190,70zł.

Sprawozdanie o stanie należności jest sprawozdaniem negatywnym.

Narew dn. 11.07.2007r

DYREKTOR GIMNAZJUM
mgr Anna Kononjuk

załącznik Nr ...4...
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2007 r.

Informacja w zakresie wykonania prac w I półroczu 2007 r.

1. Dokonano zakupu równiarki samojezdnej w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 54.900 zł brutto.
2. Zakupiono samochód ciężarowo osobowy Mercedes .
3. Adaptowano i przekazano Szkole Podstawowej w Narwi samochód Ford do przewozu uczniów
4. Zakupiono samochód Star wywrotka.
5. Odsnieżano, równano , uzupełniono ubytki masą bitumiczną drogi gminne.
6. Udostępniono pobór żwiru dla Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ze żwirowni w Waniewie . Zarząd dokonał lokalnych napraw dróg powiatowych.
7. W zakresie wykonywania zgłoszonych napraw dróg i przepustów wykonano :
 - a/ dożwirowano ul. Palmową, część ulicy Stodolnej i Gnilca, Podrzeczną
 - b/ wspólnie z ciągnikami Pana Twaniuka-Sawczuka dożwirowano drogę do jego kolonii w Gradocznie
 - c/ dożwirowano drogę we wsi Rochozy –obok posesji Pani Widelskiej
 - d/ dożwirowano drogę do cmentarza w Tyniewiczach Dużych., Łosince
 - e/ dożwirowano drogę Przybydki - Podborowisko
 - f/ wykonano następujące przepusty drogowe :
Bruszkowszczyzna , Kottówka, Gramotne
- 8 Zakupiono zagęszczarkę gruntu za kwotę 4600 zł która bardzo dobrze zdaje egzamin przy uzupełnianiu ubytków. w asfaltach i emulsjach
9. We wsi Trześcianka :
 - zamówiono i wykonano tablice zakazujące wysypywania śmieci
 - wykonano bramki i stelaże ławek
10. Uporządkowano przystanki PKS na terenie Gminy
11. Uczestniczono w budowie chodników we wsi Narew – dokonano rozbiórek krawężników, obrzeży trawnikowych oraz płytek chodnikowych
12. Częściowo uporządkowano lub zlikwidowano dzikie wysypiska smieci
13. Porządkowano Gminne Wysypisko w Narwi poprzez jego ugniatanie
14. Odebrano posegregowane odpady przez uczniów szkoły
15. Dokonano zmiany pokrycia dachu budynku we wsi Gorodczyno



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2007 rok.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004 roku z późn. zm.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

- 1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
- 2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 w/w ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

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/ braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 11/ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- 12/ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
- 13/ alkoholizmu lub narkomanii,
- 14/ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 15/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Plan budżetu w 2007 roku GOPS przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie na 30.VI.2007
85202 - Domy pomocy społecznej -	16.000	7.924
85212 – Świadczenia rodzinne -	1.069.000	429.970
85213 – Składki na ubez. zdrowotne -	13.000	4.200
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze -	256.000	125.369
85295 - Pozostała działalność dożywianie -	35.644	34.182
85219 - Ośrodki pomocy społecznej -	136.898	71.199

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1/ **Domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby w kwocie 7.924 zł.

2/ **Świadczenia rodzinne są realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. Realizacja przedstawia się następująco:**

- zasiłki rodzinne – wypłacono 2.542 świadczeń na kwotę 157.611 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 138.037 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – wypłacono 8 świadczeń na kwotę 8.000 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 43 świadczeń na kwotę 16.907 zł,

- samotnego wychowania dziecka – wypłacono 128 świadczeń na kwotę 22.240 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 110 świadczeń na kwotę 8.260 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 639 świadczeń na kwotę 36.950 zł,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 571 świadczeń na kwotę 45.680 zł,

Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 13 świadczeń na kwotę 13.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne – 30 świadczeń na kwotę 12.600 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne – 478 świadczeń na kwotę 73.134 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 24 świadczeń na kwotę 3.278 zł.

Ośrodek wypłaca również zaliczkę alimentacyjną w oparciu o Ustawę z dnia 22.04.2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wypłacono 132 świadczeń na kwotę 24.540 zł.

3/ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 20 osób na kwotę 3.294 zł oraz dla 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 907 zł.

4/ **Zasiłki i pomoc w naturze:**

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobiera 23 osób. Wypłacono 132 świadczeń na kwotę 43.166 zł.

- zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie:

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2/ rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

1/ w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

2/ w przypadku rodziny – 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłkami okresowymi objęto 70 rodzin, wypłacono 378 świadczeń na kwotę 64.890 zł.

- zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłkami celowymi objęto 60 osób na kwotę 17.313 zł

5/ Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach

Środki na dożywianie dzieci są powiązane z wydatkami własnymi gminy. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % potrzeb występujących w gminie.

Wniosek gminy o dotację został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała dotację w wysokości 51.658 zł. Środki w wysokości 13.000 zł otrzymaliśmy ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dożywianiem objęto 149 uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i ze szkół średnich.

Dochód rodziny uprawniający do tej formy pomocy w okresie roku kształtował się do 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy.

W I półroczu udzielono w postaci posiłków 14.405 świadczeń na kwotę 30.582 zł.

Ponadto udzielono zasiłków celowych na zakup żywności dla 36 osób na kwotę 3.600 zł.

6/ Ośrodki pomocy społecznej – Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W Ośrodku zatrudnione są 3 osoby: kierownik – 2 pracowników socjalnych.

Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków zleconych i własnych.

Zestawienie należności za II półrocze 2007 rok.

Stan należności na I półrocze 2007 rok	W tym wymagane
38.639,03	38 639,03

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2007 rok

Stan na I półrocze 2007 rok	W tym wymagane
4.777,67	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS
Narew, 2007-07 -23

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Narwi
Lidia Post

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/07
Wójta Gminy Narew
z dnia 20 sierpnia 2007r

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2007		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	1001 398,74	177 710,19
2) należności z tyt. dostaw usług	23019,17	22 155,78
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	38 639,03	38 639,03
Ogółem	1 063 056,94	238 505,00

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2007		W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe	1 204 118,33	0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	60 508,03	0
Ogółem	1 264 626,36	



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/07
Wójta Gminy Narew
z dnia 20 sierpnia 2007r

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2007 R.
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

1.	Dochody wykonane	4 783 437,53
2.	Wydatki wykonane	4 004 327,43
3.	Nadwyżka budżetowa	779 110,10
4.	Deficyt budżetowy	-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	-
6.	Przychody	140 000,00
	W tym:	
	- pożyczka	-
	- nadwyżka	
	- inne źródła	140 000,00
7.	Rozchody	82 620,00
	W tym:	
	Splaty kredytów/pożyczek	82 620,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 57/07
Wójta Gminy Narew
z dnia 20 sierpnia 2007r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	31 135	31 527,69
II.	Przychody	12300	13 209,47
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	12000	13 057,40
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300	152,07
3.			
III.	Wydatki	42 000	28 031,00
1.	Wydatki bieżące	14000	31,00
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	2000	31,00
	900,90011,§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10000	
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	
2.	Wydatki majątkowe	28 000	* 28 000,00
	900, 90011,6060	28 000	28 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu rozliczeniowego	1 435 /	/ 16 706,16

▪ W ramach wydatków majątkowych zakupiono równiarke za kwotę 54 900 zł z czego kwota 26 900 zł pochodzi z budżetu gminy.



**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za I półrocze 2007r.
rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

Plan i wykonanie:

Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych	Plan przychodów na 2007	Wykonanie przychodów w I półroczu 2007r.r.	Plan wydatków na 2007r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2007r.r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi	150.000,00 zł	70.052,69 zł	150.000,00 zł	70.395,14 zł

W I półroczu 2007r. przychody wynosły 70.052,69 zł zaś wydatki 70.395,14 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na pełne obiady, II dania, zupy, mleko, wyżywienie przedszkola oraz prowizja bankowa.

Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Michałowo, GOPS Czyże, CARITAS.

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, materiałów papierniczych, zakup sprzętu, pranie obrusów, zakup abonamentów obiadowych oraz zakup środków czystości.

Przychody:

lp	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Michałowo	415,80 zł	
2.	GOPS Czyże	210,00 zł	
3.	GOPS Narew	29.987,80 zł	
4.	CARITAS	3.355,91 zł	
5.	Przedszkole	4.823,85 zł	

6.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	22.779,60 zł	
7.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	5.756,90 zł	
8.	Wpłata za zlewki, wynosy	498,40 zł	
9.	Wpłata za mleko smakowe	5.202,24 zł	
10.	Prowizja bankowa	22,19 zł	
11.	Ogółem	73052,69 zł	

Wydatki:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	68.180,95 zł	
2.	Materiały	1.994,59 zł	
3.	Usługi	219,60 zł	
4.	Ogółem	70.395,14 zł	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2007</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2007.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2007</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 30.06.2007</i>
1.	789,57 zł	673,51 zł	447,12 zł	174,69 zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2007</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2007</i>	<i>Uwagi</i>
0,00	0,00	_____

DYREKTOR ZESPÓŁU
Szkolno-Przedzkolnego
mgr Alina Ostaszewska