

**ZARZĄDZENIE NR 126/2008**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 11 marca 2008 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych / Dz. U .Nr 249 poz. 2104 z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 249 poz.1832/ / Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 182 610,00
- wykonanie 9 160 372,56
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 322 610,00
- wykonanie 8 637 843,22

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1 Radzie Gminy

2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3 Celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt  
mgr Jakub Bodowski

2008-03-11 9:58

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2007 R.

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

Ustalono nie zrównoważony 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.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/46/07 z dnia 10 sierpnia 2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 39 300
6. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/07 z dnia 28 września 2007 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 474 984 zł oraz wydatków o kwotę 448 646 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 290 000 zł, który zaplanowano pokryć:
  - pożyczką 150 000 zł.
  - wolnymi środkami 140 000 zł.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 72/2007z dnia 16.października. 2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 30 475 zł.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 75/2007z dnia 31 października 2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 49 884 zł.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 84/2007z dnia 14.listopada.2007 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 415 zł.
- 10.Uchwałą Rady Gminy Nr X/61/07 z dnia 04 grudnia 2007 roku zwiększając plan dochodów oraz wydatków o kwotę 70 570 zł.
- 11.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 93/2007z dnia 06.grudnia.2007 roku zmieniając po stronie wydatków budżet w ramach posiadanych środków.
- 12.Uchwałą Rady Gminy Nr XI/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 189 572 zł oraz wydatków o kwotę 39 572 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 140 000 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2007 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 9 182 610 zł.
- Po stronie wydatków – 9 322 610 zł.

Nieźróównoważony plan budżetowy w wysokości 140 000zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 9 160 372,56 co stanowi 100 % planu,
- Wydatki 8 637 843,22 zł. co stanowi 93% planu.

W 2007 roku kwota dochodów była wyższa od wydatków o wartość 522 529,34 złotych..

Realizacja budżetu za 2007 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW do wysokości jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 1 136 839 a drugiej wolne środki w kwocie 536 217.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 4 755 692,24 dochodów własnych co stanowi 101% planu i 52 % wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz refundację środków na realizację inwestycji zrealizowano w kwocie 1 790 036,32 zł. co stanowi 97% planu i 20% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 2 614 644 zł. co stanowi 100% planu i 28 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 436 924 zł. i za 2007 rok. uzyskano 1 750 076,94 zł. co stanowi 122% 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, odsetki i drobne usługi 2 936,81 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 133 382,41zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 1 250 670,10 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2007 roku uzyskano 1971,18 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 394% planu

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i w 2007 roku zostały wykonane kwotą 5 631,17 zł. co stanowi 282% planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 106 718,16zł co stanowi 95% planu, z czego:

- Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 6 468,16 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 100250,00zł. (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 158 026,03zł. co stanowi 83% planu. W 2007 roku 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 62 000 zł. co stanowi 100% całorocznego planu. oraz uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 2 307,04

### ***ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):***

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 2 800 zł. i wykonano w 81% w kwocie 2260,40 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą (2 200) oraz inne wpłaty (60.40)

### ***ROZDZIAŁ 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa:***

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736 zł. i wykonano w 100%.

### ***ROZDZIAŁ 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu***

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 11 985,00zł. Dotację otrzymano w 100%

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

Zaplanowano dotację na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku województwa w kwocie 9443 zł. Dotację otrzymano w 99% kwotą 9308 zł.

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

### ***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 I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 3 065 853 zł. i wykonano kwotą 2 995 127,25 zł. co stanowi 98% 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 2007 roku plan wykonano w

98% kwotą 4895,10 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 25,50zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 131 800 zł. a uzyskano 1 126 212,70 zł. co stanowi 100 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty w wysokości 408,45 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 999 000 zł. - wykonanie 971 613,25 zł. co stanowi 97% planu
- Podatek rolny – plan 7 000 zł. wykonanie 17 888,00zł. co stanowi 256%.Wysokie wykonanie spowodowane jest korektami deklaracji składanymi przez podatników oraz nieprecyzyjnie zaplanowaniem dochodów z tego tytułu.
- Podatek leśny – plan 80 000 zł. - wykonanie 94 640,00 zł. co stanowi 118 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 41 800 zł.; wykonanie 40 697 zł. co stanowi 97%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 4000 zł. – wykonanie 966 zł. co stanowi 24 % 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, podatku 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 659 950 zł. a uzyskano 682 737,89 zł. co stanowi 103%. Uzyskano odsetki oraz koszty od nieterminowych wpłat w wysokości 6 338,80zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 247 000 zł.; - wykonanie 238 476,69 zł. co stanowi 97% planu
- Podatek rolny – plan 265 000 zł. - wykonanie 260 102,52 zł. co stanowi 98%.
- Podatek leśny – plan 25 000 zł. - wykonanie 32 833,19 zł. co stanowi 131% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 94 450 zł.; - wykonanie 99 905,27 zł. co stanowi 106%.

- Podatek od spadków i darowizn – plan 6 000 zł.– wykonanie 8 073,40 zł. co stanowi 135%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 130% kwotą 3 261,00 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 20 000 zł. – wykonanie za 2007 rok 33 747,02 zł. co stanowi 169% 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 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .***

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 96 663 zł. i wykonano w 110% na kwotę 106 362,56 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 20 000 zł. - wykonanie 25 351,94 zł. co stanowi 127% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 74 663 zł. - wykonanie 80963,22 zł. co stanowi 108% planu. Wysoki procent wykonania dochodów świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Prowizja od znaków skarbowych – 47,40zł.

***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 1 074 893,50 zł. co stanowi 92% planu.

- Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 108%, kwotą 943 267,00 zł. natomiast od osób prawnych w 44%.kwotą 131 626,50zł. 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 2 620 792 zł. i wykonano 2 622 257,05 zł. co stanowi 100% planu.

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



Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 028 557 zł. i wykonano w 100%

***ROZDZIAŁ 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan subwencji uzupełniającej dla gminy ustalono na kwotę 55 011 zł. i wykonano w 100%

***ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej***

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 531 076 zł. i wykonano w 100%

***ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6 148 zł. i wykonano w 124% w kwocie 7 613,05 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 52 650,26zł co stanowi 104% . Zaplanowano i otrzymano dotacje celową na wdrażanie języka angielskiego w I –szych i II – ich klasach szkoły podstawowej w kwocie 14 878 zł Planowaną dotację w wysokości 480 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymano w 100% W 2007 roku otrzymano 896 zł dotacji na zakup podręczników do bibliotek szkolnych. Zaplanowano kwotę dotacji wysokości 7 527zł jako zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy, i ze względu na rezygnację młodocianych z nauki zawodu dotację zwrócono w 100 %

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2007 roku wykonano kwotą 1 210 047,26 zł. co stanowi 85% planowanych środków.

***ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 868611,85 zł. co stanowi 81% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4 553,84zł oraz odsetki w kwocie 3,14zł

***ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.***

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 7 756,59 zł. co stanowi 60% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 94% w kwocie 214 407,22 zł.

***ROZDZIAŁ 85219 –Ośrodki pomocy społecznej.***

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku otrzymano dotację w kwocie 63 000 zł. co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 56,62 zł

***ROZDZIAŁ 85295 –Pozostała działalność.***

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 51 658.i otrzymano środki w 100%.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym określony został kwotą 35 205zł. i wykonany w 100% W 2007 roku otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w wysokości 8 320 zł.

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

Plan dochodów został określony kwotą 96 276 zł. i wykonany w wysokości 90 436,82 zł. co stanowi 94%.

#### ***ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.***

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 75 000 zł. i w 2007 roku uzyskano środki w wysokości 62309,08zł. co stanowi 83% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 131,45

#### ***ROZDZIAŁ 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych***

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2007 rok w wysokości 15 176 zł. i wykonano je w 129% kwotą 15471,80 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8,06

W 2007 roku otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w kwocie 2603,28 zł

#### ***ROZDZIAŁ 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.***

W 2007 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 1220,7 zł.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 000 zł. i wykonany w wysokości 8692,45 zł. co stanowi 145 % całorocznego planu.

### **WYDATKI**

W roku 2007 zaplanowano wydatkować kwotę 9 322 610 zł. i wydatkowano 8 637 843,22 zł. co stanowi 93% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 784 568 zł. z przeznaczeniem na:

- budowa linii głównej wodociągu Doratynka – Kaczały – Janowo – Gradoczno 320 000 zł

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Narwi oraz koszty związane z inwestycją 320 085zł
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym.133 383zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 4100zł

Planowane wydatki wykonano w 97% jak niżej

#### ***ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:***

W 2007roku wydatkowano kwotę 621 672,68 zł. co stanowi 97% planu opłacając należność za:

- budowa linii głównej wodociągu Doratynka – Kaczały – Janowo – Gradoczno 293 089,63(ogólny koszt budowy wodociągu 331 072,63 długość linii głównej 6999 mb, długość przyłączy do granicy działek prywatnych 444 mb., 17 szt. hydrantów)
- rozliczono zgodnie z orzeczeniem sądowym budowę kanalizacji sanitarnej wykonanej w 2006 roku jako dodatkowe prace bezumowne II etapu uzupełniającego. Opłacono za kanał Ø200 - 401,55mb., Ø150 - 675,80 mb, przyłączy 134szt.  
Ogólny koszt inwestycji spornej to kwota 320 085,00
- opracowano wtórnik trasy Łosinka Kutowa za kwotę 3 599,00zł.

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

W 2007 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 4 782,83 zł. co stanowi 68% planu.

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

W 2007 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 133 382,41zł z czego kwota 2615,35zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Opłacono kwotę 3159,65 za utylizację padłych zwierząt.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 212 518,00zł. i wykonano w kwocie 60 468,57 zł. co stanowi 69% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 60 468,57zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- wykonano chodnik przy parku w Narwi wraz z wjazdami i krawężnikami o powierzchni 581,50m<sup>2</sup> kwotę 59 758,04
- Zakupiono znaki drogowe ,masę bitumiczną za kwotę 4 347,04zł.,
- wtórnik mapy ul. Żeromskiego -1708 zł.
- wtórnik mapy i dokumentacje drogi do cmentarza w Łosince Tyniewiczach – 5 220zł
- wtórnik drogi Łosinka - Kutowa – 1586 zł
- wykonano przepusty na drodze Odrynki - Lachy i Gramotne – Podwański 5 724 zł
- usunięto zakrzaczenia na drogach gminnych 5 779 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 2007 roku nie dokonano wydatków z ten cel.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2007 roku zaplanowano kwotę 24 000zł na opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew. Plan wykonano w 89%. W 2007 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Hajdukowszczyzna, Doratynka, Saki, Odrynki, Iwanki, Radźki, Narew w wysokości 9 300zł, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ogrodowej w Narwi w kwocie 3258zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy /67 decyzji/ na kwotę 7705zł. Opłacono za prace komisji urbanistyczno – architektonicznej za 2007 rok w wysokości 695zł.

### ***ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.***

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2007 roku zapłacono kwotę 46 881,39 zł. co stanowi 94% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 62 000zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2007 roku wydatki wykonano w 100% dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

### ***ROZDZIAŁ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2007 roku kwotę 65 560 zł. i wykonano w 89% kwotą 58 521,98zł.

### ***ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 237 167zł. i wykonano 1 120 346,26zł. co stanowi 91%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 926 598,98zł. co stanowi 97% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 24 377,53zł. co stanowi 94% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 21 364 zł.
- Konserwacja systemów alarmowych – 2 244,80 zł.
- Opłata telefonii komórkowej – 3680,68zł.
- Opłata telefonii stacjonarnej – 18 961,96 zł.
- Opłata prowizji bankowej – 8 525,41 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 4 348,09zł. (zakupiono komputer przenośny, klawiaturę oraz drukarkę )
- Opłacono końcową płatność projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” kwotę - 1 435,62 (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 14 774,68 zł.
- Opłata za pomoc prawną 14 752,80zł.
- Szkolenie pracowników - 13 394,zł .
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2119,50 zł.
- zakup energii elektrycznej – 8 049,74zł.
- zakup wyposażenia do urzędu – 5 194,56(zakupiono 18 sztuk krzeseł odkurzacz przemysłowy, 4 biurka, 2 fotele, rower)

Pozostała kwota wydatków w wysokości 50 524,47 została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje naprawę i konserwacje xero, ochronę przeciw pożarową, ubezpieczenie sprzętu i budynku zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, prenumerata czasopism.

#### ***ROZDZIAŁ 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 2007rok wykonano w 77% kwotą 5 763,97zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 141 191,00 zł. i wykorzystano w 75% w kwocie 105896,77zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 31750zł
- Zakup materiałów, druków, – 3 040,57zł.
- Umowy zlecenia za opiekę nad świetlicami wiejskimi – 1370,92zł
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 1 533,38zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 22 391,13zł.

- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 4 096,77zł.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 4 234 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 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736zł. i w 2007 roku wykonano wydatki w100%

### ***ROZDZIAŁ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11 985,00 zł Dotację wykorzystano w 100% opłacając:

- diety komisji obwodowych – 6 300 zł
- obsługa informatyczna wyborów 1700 zł.
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 3 985zł

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

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 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***ROZDZIAŁ 75403 –Jednostki terenowe Policji***

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 305,00zł.

### ***ROZDZIAŁ 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne.***

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 96 107zł. i w 2007 roku wykonano w 75% kwotą 71 931,95zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 22460,11zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 11 201,41 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 6 828,00 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 4845,31zł
- remont samochodów i sprzętu osp, badania techniczne 4 107,23 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 4 650,90 zł
- Zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 1 697,08, 2 maszty oświetleniowe za kwotę 622,57, zestaw ratunkowy za kwotę 5 035, węże 2 825, ubrania ochronne 4 komplety 3 823,36 mundury 10 kompletów 3 389,30

Pozostała kwota wydatków w wysokości 446,68zł 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 069zł.

### ***ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna.***

W 2007 roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej w kwocie 135 zł co stanowi 100% rocznego planu.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

### ***ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 33 000 zł i wykonano w 98% kwotą 32 430,65 zł. Na dzień 31 12 2007

wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 136 839,33co stanowi 12%.budżetu gminy po stronie dochodów.

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

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

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 3 094 521 zł i wykonano za 2007 rok kwotą 3 052 604,43 zł co stanowi 99%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 028 557 zł jak również dotacje celowe w wysokości 58 289 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej rozdziału 85415 opłacono: podręczniki szkolne dla 26 dzieci ze szkoły podstawowej za kwotę 3 380 zł, jednolite stroje szkolne dla 27 gimnazjalistów oraz 42 uczniów szkoły podstawowej za kwotę 3 450zł.Wypłacono stypendia socjalne w wysokości 35 205zł dla uczniów szkoły podstawowej 46 świadczeń stypendialnych, uczniom gimnazjalnym 55 świadczeń stypendialnych, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 58 świadczeń stypendialnych. W rozdziale 80195 z otrzymanej dotacji w kwocie 480 zł. opłacono pracę członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego(ogólny koszt 600 zł.). W 2007 roku rozpatrzono pozytywnie dwa wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2007 roku otrzymano dotację w wysokości 14 878 zł. na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej .Naukę prowadzono w czterech oddziałach W ramach dotacji celowej w kwocie 896 zł. otrzymanej w rozdziale 80195 zakupiono lektury szkolne do szkoły podstawowej i gimnazjum. W 2007 roku nie wykorzystano dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze względu na rezygnację młodocianych z nauki Dotacje zwrócono w 100%.

Do utrzymania oświaty w 2007 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 943 158,43 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 Transit o wartości początkowej 24 000 zł( przystosowany do przewozu 9 osób) a zakupiono do UG. Samochód Mercedes Vito za kwotę 22 600 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 75 084zł i wykonano je w 2007 roku w 92% kwotą 69 159,12 zł.

W 2007 roku dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 80 963,22 zł. W 2008 roku należy zwiększyć plan wydatków na profilaktykę alkoholową o kwotę 12 225,10 o zwiększone nieplanowane dochody roku 2007(6300,22zł) oraz niewykonane wydatki roku 2007(5 924,88zł)

Wydatki wykonano następująco:

- Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 191 dzieci na łączną kwotę 68.621 zł. Koszt dożywiania ze środków komisji wyniósł 16.963 zł, pozostała kwota 51.658 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
- Przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach, której przeprowadzono pięć konkursów w szkole podstawowej i gimnazjum. Na realizację kampanii wydatkowano kwotę 1.220 zł.
- Zakupiono sześć programów profilaktycznych do szkół: „Leśne opowieści”, „Braterskie oblicza”, „Z innej perspektywy”, „Nad przepaścią”, „Pętla zdarzeń”, „Poskromienie nieznośnego smoka” oraz zakupiono udział w seminarium p - pożarowym z profilaktyką alkoholową. Przeprowadzono szereg konkursów o problematyce uzależnień oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły i przedszkola. Koszt programów, zakupu nagród dla uczestników konkursów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 4.726 zł.
- Opłacono letni wypoczynek 37 dzieciom w tym: 18-cioro dzieci wyjechało do Jastarni na kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Droga” za kwotę 5.400 zł., 10-ro dzieci do Sokołowa Podlaskiego na kolonie zorganizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za kwotę 1.500 zł., 7-ro dzieci na kolonie w Krzywcu organizowane przez DOKP „Światłość” za kwotę 1.400 zł, oraz 2-je dzieci z Samoobrony na kolonie w Jarosławcu za kwotę 500 zł. Łączny koszt wypoczynku dzieci wyniósł 8.800 zł.
- W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem „Droga” 18-cioro dzieci uczestniczących w koloniach letnich otrzymało plecaki z wyposażeniem szkolnym, 49 dzieci paczki świąteczne podczas zabawy choinkowej w Hotelu „Gołębiwski” w Białymstoku oraz całe rodziny kolonistów pomoc w postaci paczek z artykułami żywnościowymi przed świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi.
- Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla następujących podmiotów: GBP – 8.500 zł.; NOK – 11.500 zł.; ZOZ - 2.600 zł. oraz DOK „Światłość” w Krzywcu - 1.000 zł. oraz zakupiono sprzęt do wyposażenia Rejonu Służbowego Policji w Narwi na kwotę 2.000 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 25.600 zł..

## **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 2007 roku wykorzystano środki w 84% kwotą 998,94zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85202 – domy pomocy społecznej**

*85212 – świadczenia rodzinne*

*85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.*

*85214 – zasiłki i pomoc w naturze*

*85219 – ośrodki pomocy społecznej*

*85295 – pozostała działalność*

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 550 556 zł i wykonano za 2007 rok w kwocie 1 322 484,68 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 205 433,66zł a środki budżetowe 117 051,02 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 85%. Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W 2007 roku na ten cel wydano kwotę 2 406,73zł z uwzględnieniem refundacji. 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 wykonano kwotę 5 540,37 zł co stanowi 92%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 46
- mieszkań prywatnych 12

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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 1050zł( z naszej gminy uczęszcza 3 osoby).Wydatki wykonano w 63% przekazując dotację dla powiatu w kwocie 1050 zł oraz opłacając na PFRON kwotę210 zł.

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

Plan wydatków działu w 2007 roku wynosi 1 407 298 zł i został wykonany w 91% kwotą 1 282 893,36 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 133 030 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 83% kwotą 110 967,43. Opłacając za:

- zużytą energię elektryczną i wodę 35 840,66 zł
- utrzymanie pracownika 31 361,58
- badanie ścieków 3 109,03 zł
- naprawy urządzeń i prace serwisowe na oczyszczalni 9 678,31zł
- opłaty eksploatacyjne 2 138,99 zł
- opłaty za zakupione worki, polielektrolit 6 521 zł.
- zakup dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków 20 740 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 2 404,86 przeznaczona została na zakup wody i innego drobnego sprzętu koniecznego do utrzymania oczyszczalni

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

W 2007 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 2 259,64zł co stanowi 75% całorocznego planu.

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

Plan wydatków na 2007rok określono kwotą 49 176 zł i wykonano w 74% kwotą 36 626,41 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 007,51zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci 15 477,06 żwirowni Waniewo 530,45) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 10 750,93 zł. za opracowanie koncepcji planu ruchu odkrywkowego na żwirowni w Waniewie 5 459 zł. W 2007 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 3529,81zł /środki w 73% pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW Pozostała kwota wydatków w wysokości 879,97 przeznaczona została na zakup

drobnego sprzętu, publikacji tablic koniecznych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania wysypiska i zwirowni.

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

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2007 rok zaplanowano kwotę 212 802 zł i wykonano w 97% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 178 102,80 zł
  - Konserwacje oświetlenia ulicznego- 28 492,31 zł
- Oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 009 290 zł i wykonano kwotą 926 444,77 zł co stanowi 92% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 9 pracowników stałych na 8,5 etatu oraz średnio miesięcznie 4,82 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 300 593,35 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

Opłacono za szkolenia pracownicze wraz z dojazdami 6 331,43

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 17 108,41 zł
- Ubezpieczenie sprzętu 4 880,73 zł
- Zakup materiałów pędnych – 104 554,12 zł
- Zakup materiałów opałowych – 144 235,19 zł
- Obsługa kotłowni – 82 004,06 zł
- Opłacono za opracowanie audytu energetycznego budynku gminy, hotelu, szkoły - 6931,09 zł oraz za program usuwania azbestu na terenie gminy – 4 270
- Wykonanie kominów w budynku lecznicy 8 052zł
- Zakupiono równiarkę drogową Volvo BM-312 za kwotę 26 900 zł(wartość zakupionej równiarki to kwota 54 900zł pozostała część należności opłacona z GFOŚ – 28000zł) zagęszczarkę - 4570 zł samochód ciężarowy - 29 280,przyczepę budowlaną T 679-2 za kwotę 46 604zł
- Zakup części i usług remontowych obcych 52 349zł
- Zakup materiałów do remontu świetlicy w Gorodczynie 4 584,06
- Pozostała kwota w wysokości 83 197,33zł związana była z zakupami części zamiennych, opłatami podatków, dzierżaw przeglądami sprzętu, 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, świetlice i kluby.***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2007 rok określono kwotą 229 036 zł. i wykonano w 100% .

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2007 rok zaplanowano w kwocie 165 685 zł. i wykonano w 100%.

### ***ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowano dotację celową na ochronę zabytków sakralnych we wsi Narew w kwocie 42 000zł dotacje wykonano w 100 %

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 3 000 zł. i w 2007 roku opłacono za zużytą energię elektryczną w kwocie 510,17 co stanowi 17%.Pozostałe 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 przebiegało zgodnie z zakładanym planem 100%. natomiast wykonanie budżetu po stronie wydatków w 93%. z wszystkimi zakładanymi zadaniami zrealizowanymi pozwoliło wypracować wolne środki na koniec 2007 roku w wysokości 536 217.zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2007 roku wynosi 1 136 839,33 co stanowi 12%.wykonanego budżetu gminy po stronie dochodów.

## **ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2007 ROK GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2007		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	156 946,21	123 569,21
2) należności z tyt. dostaw usług	19298,17	19298,17

2008-03-11 09:58:00

3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	48 520,83	48 520,83
<b>Ogółem</b>	<b>224765,21</b>	<b>191388,21</b>

### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2007 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30. 06. 2007		W tym wymagalne	
1) pożyczki długoterminowe	1 136 839,33		0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 578,69		0
<b>Ogółem</b>	<b>1 241 418,02</b>		

### ZESTAWIENIE STANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK GMINA NAREW

Stan środków na początek 2007 roku	31 135
Wpływy ogółem	21 524
W tym:	
z tytułu opłat	21 116
z tytułu odsetek od środków	408
Wydatki w 2007 roku ogółem	28 065
W tym: zakup sprzętu na wysypisko odpadów stałych	28 000
Stan środków na koniec 2007 roku	24 594





## Załącznik Nr 1

do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2007r.

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 R.

## DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2007 wg. Uchwały Rady Gminy Narew III/19/07	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 989</b>	<b>1 436 924</b>	<b>1 750 076,94</b>	<b>122</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;	0	333 010	353 685,02	106
0970	Wpływy różnych dochodów	0	0	20 674,00	0
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	293 833	293 833,25	100
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	39 177	39 177,77	100
01095	Pozostała działalność:	9 989	1 103 914	1 396 391,92	126
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 989	7 989	9 402,60	118
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	2 230,37	112
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	960 542	1 250 670,10	130
0830	Wpływy z usług	0	0	40,58	0
0920	Pozostałe odsetki		0	665,86	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		133 383	133 382,41	100
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 971,18</b>	<b>394</b>
02095	Pozostała działalność:	500	500	1 971,18	394
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	1 971,18	394

2008-03-11 09:58:00

600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 000	2 000	5 631,17	282
60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000	5 631,17	282
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	2 000	5 631,17	282
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	157 000	112 000	106 718,16	95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	157 000	112 000	106 718,16	95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000	112 000	106 718,16	95
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000	0	0,00	0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	190 000	190 000	158 026,03	83
71095	Pozostała działalność:	190 000	190 000	158 026,03	83
0830	Wpływy z usług	190 000	190 000	157 309,42	83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	716,61	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	62 800	74 528	74 795,44	100
75011	Urzędy Wojewódzkie:	60 000	63 500	64 307,04	101
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	62 000	62 000,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500	2 307,04	154
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):	2 800	2 800	2 260,40	81
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300	300	0,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	60,40	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 200,00	110
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 228	8 228,00	100
2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 228	8 228,00	100
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	736	22 164	22 029,00	99
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa:	736	736	736,00	100

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736	736	736,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 985	11 985,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 985	11 985,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	9 443	9 308,00	99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 443	9 308,00	99
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	15 069	15 069,00	100
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	15 069	15 069,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	15 069	15 069,00	100
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3 062 503	3 065 853	2 995 127,25	98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5 000	5 000	4 920,60	98
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	4 895,10	98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25,50	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 800	1 131 800	1 126 212,70	100
0310	Podatek od nieruchomości	999 000	999 000	971 613,25	97
0320	Podatek rolny	7 000	7 000	17 888,00	256
0330	Podatek leśny	80 000	80 000	94 640,00	118
0340	Podatek od środków transportowych	41 800	41 800	40 697,00	97
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	966,00	24

0690	Wpływy z różnych opłat			23,45	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			385,00	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	659 950	659 950	682 737,89	103
0310	Podatek od nieruchomości	247 000	247 000	238 476,69	97
0320	Podatek rolny	265 000	265 000	260 102,52	98
0330	Podatek leśny	25 000	25 000	32 833,19	131
0340	Podatek od środków transportowych	94 450	94 450	99 905,27	106
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	8 073,40	135
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	3 261,00	130
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	33 747,02	169
0690	Wpływy z różnych opłat			1 505,99	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 832,81	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000	96 663	106 362,56	110
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	25 351,94	127
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	74 663	80 963,22	108
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	1 074 893,50	92
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 753	872 440	943 267,00	108
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	131 626,50	44
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 377 366</b>	<b>2 620 792</b>	<b>2 622 257,05</b>	<b>100</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 142	2 028 557	2 028 557,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 840 142	2 028 557	2 028 557,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 011	55 011,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		55 011	55 011,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	531 076	531 076	531 076,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 076	531 076	531 076,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe:	6 148	6 148	7 613,05	124
0920	Pozostałe odsetki	6 148	6 148	7 613,05	124
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 540</b>	<b>74 321</b>	<b>66 152,26</b>	<b>89</b>

2008-03-11 09:58:00

80101	Szkoły Podstawowe:	31 000	45 878	43 005,15	94
0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	27 828,51	93
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	298,64	30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 878	14 878,00	100
80104	Przedszkola	19 140	19 140	19 260,00	101
0690	Wpływy z różnych opłat	19 140	19 140	19 260,00	101
80110	Gimnazja:	400	400	711,11	178
0830	Wpływy z usług	-	0	500,00	0
0920	Pozostałe odsetki	400	400	211,11	53
80195	Pozostała działalność	0	8 903	3 176,00	36
0690	Wpływy z różnych opłat	-	0	1 800,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 903	1 376,00	15
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 381 000</b>	<b>1 428 658</b>	<b>1 210 047,26</b>	<b>85</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000	1 072 000	873 168,83	81
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,14	0
0970	Wpływy różnych dochodów	0	0	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 069 000	1 069 000	868 611,85	81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 000	4 553,84	152
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	7 756,59	60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	7 756,59	60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000	229 000	214 407,22	94

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000	99 000	89 764,74	91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	130 000	124 642,48	96
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	63 000	63 056,62	100
0920	Pozostałe odsetki	0	0	56,62	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	63 000	63 000,00	100
85295	Pozostała działalność:	29 000	51 658	51 658,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000	51 658	51 658,00	100
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	43 525	42 035,00	97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	43 525	42 035,00	97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 525	42 035,00	97
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	118 100	96 276	90 436,82	94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	100 000	75 000	62 440,53	83
0830	Wpływy z usług	100 000	75 000	62 309,08	83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			131,45	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	15 176	18 083,14	119
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	15 471,80	129
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8,06	0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 176	2 603,28	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	1 220,70	1 221
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100	1 220,70	1221
90095	Pozostała działalność:	6 000	6 000	8 692,45	145
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	8 692,45	145
<b>RAZEM</b>		<b>7 412 534</b>	<b>9 182 610</b>	<b>9 160 372,56</b>	<b>100</b>



2008-03-11 09:58:00

## Załącznik Nr 2

do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2007r.

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 R.

## WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2007 wg. Uchwały Rady Gminy Narew III/19/07	Plan na 2007 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>277 000</b>	<b>784 568</b>	<b>762 997,57</b>	<b>97</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;	270 000	640 085	621 672,68	97
4580	Pozostałe odsetki		21 670	21 669,81	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 084	21 084,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	597 331	578 918,87	97
01030	Izby rolnicze;	7 000	7 000	4 782,83	68
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	4 782,83	68
01095	Pozostała działalność		137 483	136 542,06	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 842	1 842,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	317	317,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	45	45,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	411	411,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	3 160,00	77
4430	Różne opłaty i składki		130 768	130 767,06	100
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
02095	Pozostała działalność	1 000	0	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 000</b>	<b>212 518</b>	<b>146 859,02</b>	<b>69</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 469	60 468,57	100
2330	Dotacje celowe przekazane dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 469	60 468,57	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	0	0,00	0

2008-03-11 09:58:00

2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne:	51 000	152 049	86 390,45	57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 049	73,00	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 000	10 074,94	92
4300		Zakup usług pozostałych	45 000	63 000	16 484,47	26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 758,04	0
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
63095		Pozostała działalność	1 600	1 600	0,00	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0,00	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000</b>	<b>74 000</b>	<b>68 226,39</b>	<b>92</b>
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000	24 000	21 345,00	89
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	24 000	21 345,00	89
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 000	50 000	46 881,39	94
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	50 000	46 881,39	94
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 355 701</b>	<b>1 521 646</b>	<b>1 360 756,98</b>	<b>89</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie:	60 000	62 000	62 000,00	100
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 045	48 545	48 545,00	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183	8 183	8 183,00	100
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150	1 150,00	100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100
4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	0
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 500	1 500,00	100
4430		Różne opłaty i składki	122	122	122,00	100
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500,00	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 560	65 560	58 521,98	89
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	45 940,00	99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 550	6 225,69	82
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 450	3 447,46	100
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	200,00	20
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	398,83	40



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	2 310,00	77
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):</b>	<b>1 160 411</b>	<b>1 237 167</b>	<b>1 120 346,26</b>	<b>91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 500	2 311,82	66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 261	733 393	718 830,70	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	59 000	58 049,15	98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700	122 168	114 206,17	93
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300	19 600	17 746,12	91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 600	14 752,80	84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	41 500	36 701,84	88
4260	Zakup energii	6 700	19 200	8 049,74	42
4270	Zakup usług remontowych	5 000	15 000	6 421,03	43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 200	2 119,50	96
4300	Zakup usług pozostałych	97 850	82 250	54 645,29	66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 900	3 412,15	87
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000	18 961,96	76
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	24 377,53	94
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 279,20	37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	15 456	15 455,02	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	14 600	13 394,00	92
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 300	25 300	2 379,05	9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 469,48	73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 783,71	96
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>	<b>8 228,00</b>	<b>100</b>
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	5 763,97	77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 249,87	85
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 514,10	61
-					
75095	Pozostała działalność:	67 230	141 191	105 896,77	75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	22 700	22 391,13	99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	31 950	31 750,00	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	1 370,92	62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	2 331,99	58
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	1 533,38	38
4430	Różne opłaty i składki	20 000	60 000	32 469,77	54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 341	1 341,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	708,58	24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	12 000,00	100
-					
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	736	22 164	22 029,00	99
75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa:	736	736	736,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	136	136	136,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 985	11 985,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 300	6 300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332	332,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90	90,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy		8	8,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 307	2 307,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 542	2 542,00	100
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		106	106,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	9 443	9 308,00	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 950	4 815,00	97

2008-03-11 09:58:00

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
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	106 600	96 742	72 371,95	75
75403	Jednostki terenowe Policji	500	500	305,00	61
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	305,00	61
75412	<b> Ochotnicze Straże Pożarne:</b>	100 600	96 107	71 931,95	75
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	400	400,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	290,67	73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	16 079,32	95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	2 300	1 484,97	65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 150,79	90
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	448,93	90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 069	23 043,36	77
4260	Zakup energii	17 000	17 000	11 201,41	66
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	200,00	50
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 032	7 798,75	49
4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	6 828,00	91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	1 006	1 005,75	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	
75414	<b> Obrona cywilna:</b>	5 500	135	135,00	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	135	135,00	100
757	<b> OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	36 000	33 000	32 430,65	98
75702	<u> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:</u>	36 000	33 000	32 430,65	98
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	36 000	33 000	32 430,65	98
758	<b> RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	60 000	0	0,00	0

2008-03-11 09:58:00

75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	0	0,00	0
4810	Rezerwy	60 000	0	0,00	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 648 003</b>	<b>2 835 649</b>	<b>2 796 327,69</b>	<b>99</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	1 498 378	1 576 318	1 559 686,83	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100	65 761	65 748,63	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 464	872 945	872 333,40	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	62 993	62 992,42	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 320	167 540	167 492,26	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560	24 101	23 683,00	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	154 754	141 660,16	92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	9 860	9 853,03	100
4260	Zakup energii	45 000	41 320	41 310,53	100
4270	Zakup usług remontowych	20 000	42 600	42 457,12	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	920	919,42	100
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	60 000	57 763,86	96
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400	7 850	7 842,82	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	360	356,04	99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 034	53 034	53 034,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	3 380	3 375,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 600	2 592,43	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	6 300	6 272,71	100
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	134 215	123 447	122 925,69	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 817	7 800,28	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 746	79 960	79 855,98	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	6 963	6 962,06	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290	16 576	16 378,26	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 512	2 314,11	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	1 550,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550	1 550	1 546,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	6 519	6 519,00	100
80104	<u>Przedszkola</u>	98 443	136 190	135 078,14	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 834	6 743,68	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	92 399	92 235,49	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256	5 190	5 189,06	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	17 858	17 267,54	97

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810	2 632	2 497,13	95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 100	2 100,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	4 300	4 195,53	98
4300	Zakup usług pozostałych	400	200	172,71	86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	4 677	4 677,00	100
80110	Gimnazja:	696 940	744 589	743 036,44	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	39 023	39 015,08	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 796	442 490	442 451,74	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 094	32 108	32 107,29	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 580	90 884	90 864,34	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 470	12 998	12 573,72	97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	32 760	32 760,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	10 986	10 790,21	98
4270	Zakup usług remontowych	20 000	22 000	21 654,59	98
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180	171,50	95
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 700	15 354,36	98
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 400	5 316,28	98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	790	782,33	99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	31 500	31 500,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	925,00	93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 270	3 270,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 500	3 500,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	180 953	202 528	192 175,42	95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	320,04	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	65 745	65 737,47	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 505	4 504,32	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	12 120	12 096,53	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 765	1 709,16	97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	57 679	55 126,21	96
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	10 723,97	77
4300	Zakup usług pozostałych	3 400	2 600	2 092,72	80
4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 200	3 186,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 414	2 414,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	38 000	34 265,00	90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	12 180	16 180	15 035,17	93

4300	Zakup usług pozostałych	6 308	0	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 872	4 300	3 908,17	91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 880	11 127,00	94
80195	Pozostała działalność	26 894	36 397	28 390,00	78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080	600,00	56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		896	896,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	7 527	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894	26 894	26 894,00	100
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 194</b>	<b>76 278</b>	<b>70 158,06</b>	<b>92</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	60 000	75 084	69 159,12	92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 600	2 600,00	0
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	20 000	20 000,00	0
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	6 938	6 577,12	95
3110	Świadczenia społeczne	13 000	17 000	16 962,90	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 075	3 073,56	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 000	3 938,68	98
4300	Zakup usług pozostałych	23 700	17 391	13 528,99	78
4410	Podróże służbowe krajowe		700	597,87	85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880	880,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 500	0,00	0
					0
85195	Pozostała działalność:	1 194	1 194	998,94	84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194	1 194	998,94	84
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 504 622</b>	<b>1 556 554</b>	<b>1 328 025,05</b>	<b>85</b>
85202	Domy pomocy społecznej	14 000	16 000	15 848,76	99
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	16 000	15 848,76	99
85212	Świadczenia rodzinne	1 069 000	1 069 000	868 611,85	81
3110	Świadczenia społeczne	1 030 430	1 030 430	836 563,10	81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	12 500	12 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400	9 400,00	100

4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	635,09	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 447,88	48
4300	Zakup usług pozostałych	1 570	4 070	3 061,99	75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	2 643,79	88
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	360,00	20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000,00	100
83213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	13 000	13 000	7 756,59	60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	7 756,59	60
83214	Zasiłki i pomoc w naturze:	240 000	256 000	241 407,22	94
3110	Świadczenia społeczne	240 000	256 000	241 407,22	94
83215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	5 998	5 540,37	92
3110	Świadczenia społeczne	6 000	5 998	5 540,37	92
83219	Ośrodki pomocy społecznej:	133 622	141 898	134 795,53	95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	345,12	27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 976	97 663	96 871,46	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	7 918,00	93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	20 381	18 398,95	90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 740	2 220,53	81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	606,79	55
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	2 539,68	85
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	300	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 967	1 966,33	100
4430	Różne opłaty i składki		135	135,00	100
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316	2 414	2 413,80	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	698	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 500	1 179,87	79
85295	Pozostała działalność:	29 000	54 658	54 064,73	99
3110	Świadczenia społeczne	29 000	54 658	54 064,73	99

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:	3 000	3 000	2 259,64	25
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 259,64	75
90006	Ochrona gleb i wód podziemnych:	27 000	49 176	36 626,41	74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 176	4 242,18	42
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	29 000	24 413,38	84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	7 970,85	80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg:	185 000	212 802	206 595,11	97
4260	Zakup energii	150 000	178 802	178 102,80	100
4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	32 000	28 492,31	89
90095	Pozostała działalność:	826 755	1 009 290	926 444,77	92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 207,76	87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000	233 000	220 920,22	95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655	17 218	17 217,67	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100	47 100	39 487,51	84
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 100	5 731,42	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	3 172,58	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	283 903	276 933,84	98
4260	Zakup energii	32 000	32 000	17 108,41	53
4270	Zakup usług remontowych	20 000	59 708	54 483,77	91
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 551,00	64
4300	Zakup usług pozostałych	100 500	145 431	142 293,05	98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	12 000	11 201,09	93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 800	2 697,43	96
4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 842,73	59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	12 030	12 028,77	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 500	3 634,00	81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	112 000	107 933,52	96
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	327 321	436 721	436 720,59	100
92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby:	169 036	229 036	229 036,00	100



853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	4 000	2 000	1 260,00	63
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 000	1 260,00	63
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 050	1 050,00	100
4430	Różne opłaty i składki	4 000	950	210,00	22
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	208 950	258 872	256 276,74	99
85401	Świetlice szkolne;	208 950	215 107	214 001,74	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460	5 000	4 967,30	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 262	154 900	154 273,79	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	11 542	11 541,46	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956	29 128	28 924,82	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	4 115	4 086,74	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	665,50	95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	485,87	97
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 600	1 534,26	96
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	43 765	42 275,00	97
3240	Stypendia dla uczniów	0	35 445	35 445,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 320	6 830,00	82
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 087 755	1 407 298	1 282 893,36	91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód;	46 000	133 030	110 967,43	83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	125,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 280	26 097,92	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700	4 496,85	96
4120	Składki na Fundusz Pracy		750	640,91	85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 000	7 795,55	71
4260	Zakup energii	25 000	38 500	35 840,66	93
4270	Zakup usług remontowych		10 000	8 851,31	89
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	33 000	26 110,83	79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	1 007,50	34
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	0,00	0

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 036	229 036	229 036,00	100
92116	Biblioteki;	158 285	165 685	165 685,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 285	165 685	165 685,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 000	41 999,59	100
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000	41 999,59	100
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	7 000	3 000	510,17	17
92601	Obiekty sportowe;	7 000	3 000	510,17	17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	
4260	Zakup energii	3 000	3 000	510,17	17
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	
	<b>RAZEM</b>	7 823 482	9 322 610	8 637 843,22	93



Załącznik nr. 3.  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
za 2007r

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

W Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Narwi w 2007r zatrudnionych było 57 osób na 48,09 etatu w tym 33 nauczycieli i 24 osoby obsługi.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1245.283,71zł co stanowi 99,91% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy – 49.089,72zł. Zakupiono zestaw znaków ewakuacyjnych-320zł, mydło, herbatę, ręczniki dla pracowników – 5.141,58zł, 5 umywalek, 5 postumentów z bateriami – 1.389,40zł, kosiarkę samojezdną – 12.078zł, ubrania robocze – 2.533zł, płytki PCV 150szt.- 689,91zł, podkaszarkę spalinową – 1.999,01zł, kraty ochronne do zabezpieczenia lamp oświetleniowych-980,70zł, rolety do klaso-pracowni -1.129,68zł, środki czystości, prenumerata czasopism, wydawnictw, materiały i części zamienne wykorzystane do remontów we własnym zakresie, druki świadectw, materiały biurowe, tablice korkowe, gong do dzwonka szkolnego, stojaki na mapy itp.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 9.853,03zł tj. zakupiono 10 szt. słowników polsko-białoruskich- 550zł, mapę Rosji -320,81zł, zestaw instrumentów „mała orkiestra”-796zł, filmowy pakiet lektur-572zł, uzupełniono wykaz lektur o 116 pozycji- 2.431,19zł, pomoce demonstracyjne do nauczania matematyki i języka polskiego-246,40, tablice z przyborami matematycznymi, prostokąty i układ współrzędnych, opłacono uzupełnienia do fachowych publikacji do prowadzenia zajęć różnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 41.310,53zł tj. 99,97% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 naprawiono ciepłomierz w kotłowni szkolnej – 1.695,80zł, opłacono konserwację systemu Groszek w księgowości szkolnej – 1011,80zł, przegląd kserokopiarki – 237,90zł, wyremontowano trzy klaso-pracownie – 16.616,40zł, wstawiono drzwi do małej sali gimnastycznej, i drzwi zewnętrzne w sali gimnastycznej, wyjściowe ewakuacyjne – 14.900zł, wykonano instalację elektryczną zasilającą gniazdo siłowe wraz z rozdzielnią w pomieszczeniu szkoły- 360zł, obudowano kraty na lampach elektrycznych - 300zł, uzupełniono oszklenie zbitych szyb w oknach budynku szkolnego.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego – 12.060,01zł, opłata umów -zleceń na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły i gimnazjum- 11.552,30zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły- 3.578,14zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków –3.578,94zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.417,37zł, czyszczenie kominów, pieców- 350,00zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 4.080,9zł, ubezpieczono budynek szkoły – 2.591,40zł, opłacono za załadunek i transport ziemi na trybunę stadionu – 5.636,40zł,

założenie instalacji odgromowej, -2.000zł , dokonano pomiaru instalacji elektrycznej budynku szkoły- 1.100zł,pomiarów oświetlenia w szkole – 1.877,58zł. opłata za przesyłki , obsługa konta bankowego itp.

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, komputer do sekretariatu szkoły – 2.375,99zł, oprogramowanie do komputera sekretariatu szkoły – 1.799,02zł , licencję 280,60zł.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 119.829,69zł tj. 99,57% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80104** przedszkola –na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 128.609,90 zł tj.99,24% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół- na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 86.461,48zł tj 99,89% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 55.126,21zł 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 211.316,11zł tj. 99,58% planowanych wydatków na ten cel. W usługach remontowych § 4270 wydatkiem jest konserwacja dźwigu w stołówce szkolnej.

---

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007r

---

zobowiązania wg stanu koniec okresu  
sprawozdawczego

w tym wymagalne

---

120.756,77

0

---

Zobowiązaniami są naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wykazane w dziale 801 i 854 w paragrafach 4040, 4110, 4120. Pozostałe zobowiązania to w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zakup publikacji teczka zamawiającego – 69zł, w § 4260 – faktura za korzystanie z energii elektrycznej – 4.452,66 oraz faktura za pobór wody – 184,24zł. W § 4300 nieopłacone faktury to faktura za odprowadzenie ścieków – 274,46zł, pranie obrusów -14,64zł, opłata za korzystanie ze środowiska -632zł. W § 4370 zobowiązanie stanowi 806,10zł są to faktury za usługi telefoniczne .

Sprawozdanie o stanie należności na dzień 31 grudnia 2007r jest sprawozdaniem negatywnym.

Narew dnia 11 marca 2008r.

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkół Przedszkolnych  
mgr Alina Czajkowska

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Narwi za 2007r.**

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w 2007r było zatrudnionych 25 osób na 16,55 etatu, 21 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 648.512,17 zł tj. 99,92% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- podstawowymi wydatkami jest zakup kserokopiarki – 6.950zł, mydła, ręczników, herbaty – 1.631,46 zł, 2 tablic korkowych- 229,90zł, rolet do klaso-pracowni -989,64zł, folii samoprzylepnej do biblioteki gimnazjum – 1.098 zł, 3 wieszaki na mapy- 480,01zł, 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, pomoce do pracowni biologicznej, historycznej, fizycznej i wychowania fizycznego.

W § 4270 usługi remontowe – na remont klaso-pracowni wydatkowano 11.077,60zł, opłacono umowę –zlecenie za usunięcie usterek w instalacji centralnego-ogrzewania w pracowni lekcyjnej -480zł, umowę –zlecenie na uzupełnienie i wyrównanie ubytków, malowanie ścian na korytarzu-974,09zł, montaż rolet -190,32zł, montaż i demontaż drzwi aluminiowych do bloku sportowego i stołówki – 8.090zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych- opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej 5.857,06zł, ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk – 800zł, prowadzenie rachunku bankowego, opłata przesyłek itp.

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na ten cel wydatkowano 5.316,28zł. 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, modem do pracowni internetowej- 140zł, program antywirusowy – 438,71zł, oprogramowanie do drukowania świadectw szkolnych, przenośną pamięć do komputera – 292,64zł.

---

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007r**

---

Zobowiązania wg stanu

w tym wymagalne

koniec okresu sprawozdawczego

---

41.749,76

0

---

Zobowiązania stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne wykazane w rozdziale 8010 Gimnazja w § 4040- 34.884,31zł, w §4110- 5.393,08zł, w § 4120-854,67zł oraz rachunki za rozmowy telefoniczne 617,70zł wykazane w §4370.

Sprawozdanie o stanie należności jest sprawozdaniem negatywnym.

Narew dn. 11.03.2008r.

DYREKTOR GIMNAZJUM  
*H. Ome*  
mgr *A. Konopka*

**Informacja w zakresie wykonania prac w 2007 r.**

W roku 2007 wykonano następujące główne prace komunalne

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 Iwaniuka-Sawczuka dożwirowano drogę do jego kolonii w Gradocznie
  - c/ dożwirowano drogę we wsi Rohozy –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
16. Przebudowano chodnik w centrum Narwi na odcinku 500 mb
17. Rozpoczęto i wykonano remont świetlicy w 90 % we wsi Gorodczyno
18. Wybudowano sieć wodociągową Boratynka-Kaczału-Janowo-Gradoczno o długości sieci 6999 mb oraz 444 mb przyłączy /61 sztuk/
19. Dokonano jesiennego równania dróg gminnych

20. Dokonano usługowego wywozu nieczystości płynnych z szamb 404 kursy t.j. 1616 m<sup>3</sup>

W 2007 roku zatrudniano średnio miesięcznie 4,82 etatu pracowników interwencyjnych którzy swoją pracą poprawiali estetykę Gminy poprzez drobne remonty, sprzątanie terenu, oraz inne prace porządkowe.

Z up. WÓJTA  
Stanisław Korobkiewicz  
Kierownik Referatu





### Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 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 przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	16.000	15.849
85212 – Świadczenia rodzinne -	1.069.000	868.612
85213 – Składki na ubez. zdrowotne -	13.000	7.757
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze -	256.000	241.408
85295 - Pozostała działalność – dożywianie -	51.568	51.658
85219 - Ośrodki pom. społ- ogółem	141.898	134.795,53
/w tym zlecone	63.000	63.000 /

**Realizacja zadań przedstawia się następująco:**

**1/ Domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby w kwocie 15.849 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 4.897 świadczeń na kwotę 304.563 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 2.973 świadczeń na kwotę 282.360 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – wypłacono 28 świadczeń na kwotę 28.000 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 68 świadczeń na kwotę 26.360 zł,

- samotnego wychowania dziecka – wypłacono 254 świadczeń na kwotę 44.140zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 231 świadczeń na kwotę 17.320 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 1.006 świadczeń na kwotę 58.980 zł,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1.102 świadczeń na kwotę 88.160 zł,

Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń na kwotę 18.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne – 66 świadczeń na kwotę 27.720 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne – 950 świadczeń na kwotę 145.350zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 52 świadczeń na kwotę 6.749 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 261 świadczeń na kwot 48.570 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 6.507 zł oraz dla 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.210 zł.

**4/ Zasiłki i pomoc w naturze:**

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobiera 27 osób. Wypłacono 271 świadczeń na kwotę 89.765 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 79 rodzin, wypłacono 725 świadczeń na kwotę 124.643 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 64 osób na kwotę 27.000 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 16.963 zł otrzymaliśmy ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dożywianiem objęto 191 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 ciągu roku udzielono w postaci posiłków 26.543 świadczeń na kwotę 58.669 zł.

Ponadto udzielono zasiłków celowych na zakup żywności dla 59 osób w rodzinie/ 83 świadczenia/ na kwotę 9.952 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 własnych i ze środków zleconych. Ogółem plan budżetu wynosił 141.898 zł w tym 63.000 zł to środki zlecone. Plan budżetu został wykonany w 95%.


Zestawienie należności za rok 2007

Stan należności na 31.12. 2007 rok	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za rok 2007

Stan na 31.12.2007 rok	W tym wymagane
10.741,88	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS  
Narew, 2008-03 -11

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Narewi  
  
Lidia Post

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

Plan i wykonanie:

<i>Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych</i>	<i>Plan przychodów na 2007</i>	<i>Wykonanie przychodów w roku 2007r.r.</i>	<i>Plan wydatków na 2007r.</i>	<i>Wykonanie wydatków roku 2007r.r.</i>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi</b>	<i>150.000,00 zł</i>	<i>128.570,99zł</i>	<i>150.000,00 zł</i>	<i>122.976,55 zł</i>

W roku 2007r. przychody wyniosły 128.570,99 zł zaś wydatki 122.976,55 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:

<i>lp</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Michałowo	545,60	
2.	GOPS Czyże	210,00 zł	
3.	GOPS Narew	53800,67	
4.	CARITAS	3609,82	
5.	Przedszkole	10271,55	

6.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	41437,40	
7.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	10763,10	
8.	Wpłata za zlewki, wynosy	931,50	
9.	Wpłata za mleko smakowe	6938,60	
10.	Prowizja bankowa	62,75	
11.	Ogółem	128.570,99	

Wydatki:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	119.971,32	
2.	Materiały	2.785,63	
3.	Usługi	219,60 zł	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>122.976,55 zł</b>	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2007</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2007.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2007</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2007</i>
1.	789,57 zł	673,51 zł	6.384,01 zł	777,78 zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2007</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2007</i>	<i>Uwagi</i>
171,90	0,00	-----

DYREKTORZ SZKOŁY  
Szkoła Podstawowa  
mgr Alina Ostaszewska