

**ZARZĄDZENIE NR 167/2008**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 18 sierpnia 2008 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku**

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych / Dz. U.Nr 249 poz. 2104 zm. z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708, , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz. 1832,z 2007r Nr 88 poz.587 Nr 115 poz.791 Nr 140 poz.984 Nr 82 poz.560/oraz uchwały NrVI/40/07 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 014 534,00 zł.
- wykonanie 5 315 845,78 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 730 752,00 zł.
- wykonanie 4 914 041,65 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

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

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Wójt Gminy Narew

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 167/ 08  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 18 sierpnia 2008r

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2008 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2008rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/62/07 z dnia 28.12.2007 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 8 024 480 zł.
- wydatki – 8 167 149 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 142 669 zł. wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych .

W roku 2008 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 30 000 zł i wydatków o kwotę 253 600 zł powiększając deficyt budżetowy do kwoty 366 269 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/76/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 400 000 zł. i wydatków o 515 000 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy w wysokości 481 269 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 127/08 z dnia 11.marca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 917 zł.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 184 084 zł i wydatków o kwotę 219 033zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 516 218 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/08 z dnia 14 maja 2008 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 366 453 zł. i wydatków o 566 453 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 716 218 zł. który zaplanowano pokryć:
  - wolnymi środkami 516 218 zł
  - pożyczką bankową 200 000 zł

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 150/08 z dnia 30.czerwca.2008 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2008 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 9 014 534 zł.
- Po stronie wydatków – 9 730 752 zł.

Nieźródnoważony plan budżetowy w wysokości 716 218zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 516 218 zł.
- pożyczką bankową 200 000 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 5 315 845,78 zł co stanowi 59 % planu,
- Wydatki 4 914 041,65 zł. co stanowi 51 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 2 805 723,96 dochodów własnych co stanowi 61 % planu i 53% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 837 913,82 zł. co stanowi 53% planu i 16% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 1 673 208 zł. co stanowi 59% planu i 31 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 506 532 zł. i za półrocze 2008. uzyskano 263834,16 zł. co stanowi 52% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania 9 399,32 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne 275,53 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 170 349,82zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 77 103,01 zł.
- Wpływy udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów – 2676,21zł.
- Wpływ opłaty planistycznej za sprzedaną działkę – 2 995,20zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 572,35 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 114% planu

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

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i w I półroczu 2008 roku zostały wykonane kwotą 14 212,7 zł. co stanowi 237% planu oraz dotację z budżetu państwa

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 2 381 zł i pochodzą z wpłat kredytu hipotecznego.

## **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 145 000 zł. i uzyskano kwotę 91 735,33 zł. co stanowi 63% planu. W I półroczu uzyskano 182,84 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 30 000 zł. co stanowi 48% całorocznego planu. W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 241,56 zł co stanowi 12% planowanych środków.

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

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 2 800 zł. i wykonano w 316% w kwocie 8 853,62 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy

od zezwoleń na działalność gospodarczą 1050zł. oraz wpływ środków pozostałych po likwidacji byłego ośrodka maszynowego 7803,62zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 662 zł. i wykonano w 50%.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

W I półroczu uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 12 669 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 3 895 721 zł. i wykonano kwotą 2 445 634,81 zł. co stanowi 63% planu

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

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2008 roku plan wykonano w 25 % kwotą 991,66 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 810 822 zł. a uzyskano 1 172 450,04 zł. co stanowi 65 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 209zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 1 648 423 zł. - wykonanie 1 082 893,04 zł. co stanowi 66% planu
- Podatek rolny – plan 26 447 zł wykonanie 13 221zł. co stanowi 50%.
- Podatek leśny – plan 91 952 zł. - wykonanie 54 165 zł. co stanowi 59 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 43 000 zł.; - wykonanie 21 962 zł. co stanowi 51%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 1 000 zł. – wykonanie 0,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

***ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 835 500 zł. a uzyskano 534 916,94 zł. co stanowi 64%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 878,49zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 280 000 zł.; - wykonanie 161 379,25 zł. co stanowi 58% planu
- Podatek rolny – plan 395 000 zł. - wykonanie 235 319,77 zł. co stanowi 60%.
- Podatek leśny – plan 32 000 zł. - wykonanie 28 487,60 zł. co stanowi 89% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 96 000 zł.; - wykonanie 60 365,45 zł. co stanowi 63%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł.– wykonanie 3 796 zł. co stanowi 54%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 72% kwotą 1 811 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 23 000 zł. – wykonanie za półrocze 2008 roku 38 879,38 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 85 500 zł. i wykonano w 71% na kwotę 60 505,61 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 25 000 zł. - wykonanie 13 013 zł. co stanowi 52% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł. - wykonanie 47 492,61 zł. co stanowi 79% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 159 899 zł. i wykonano w kwocie 676 048,83 zł. co stanowi 58% planu.

Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 46% kwotą 442 827 zł, natomiast od osób prawnych w 113% kwotą 233 221,83. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

***ROZDZIAŁ 75647 – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

W I półroczu 2008 roku uzyskano 721,73 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 2 853 798 zł. i wykonano 1677 277,78 zł. co stanowi 59% planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 161 532 zł. i wykonano w 62% kwotą 1 330 176 zł

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 686 066 zł. wykonany w 50% kwotą 343 032 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6 200 zł. i wykonano w 66% w kwocie 4 069,78 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych.

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

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 55 160 zł. i wykonano je kwotą 48 076,45 zł co stanowi 87 % . Otrzymano dotacje celową na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej w 88% w kwocie 11 515 zł oraz dotację w wysokości 10 600zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy. Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 25 961,45

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2008 roku wykonano kwotą 611 706,44 zł. co stanowi 47% 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 400 000 zł. co stanowi 44% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 2 879,89zł oraz odsetki w kwocie 0,94 zł

### ***ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.***

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 3 700 zł. co stanowi 28% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 56% w kwocie 146 000 zł.



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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 roku otrzymano dotację w kwocie 33 087zł. co stanowi 55% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 38,61 zł

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

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 43 100 zł. i otrzymano środki w 60%.

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

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 19 661 zł. i za I półrocze 2008 roku wykonany został w 100%

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

Plan dochodów został określony kwotą 123 600zł. i wykonany w wysokości 88 474,74 zł. co stanowi 72%.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 55 000 zł. i w I półroczu 2008 roku uzyskano środki w wysokości 39 058,26 zł. co stanowi 72% planu.

### ***ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych.***

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2008 rok w wysokości 62 000 zł. i wykonano je w 55% kwotą 34 310,05 zł. W I półroczu otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w kwocie 3 954,98 zł

### ***ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.***

W I półroczu 2008 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 38,98 zł.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 500 zł. i wykonany w wysokości 4 514,94 zł. co stanowi 69 % całorocznego planu. Otrzymano również środki za sprzedane mienie komunalne w wysokości 6 580 zł sprzedając samochody jelcz, LDV, żuk FS Lublin.

## **WYDATKI**

W roku 2008 zaplanowano wydatkować kwotę 9 730 752 zł. i za I półrocze wydatkowano 4 914 041,65 zł. co stanowi 51% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 283 770 zł. z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji wodociągu Hajdukowszczyzna Cimochy Rybaki i Puchły oraz opracowanie wtórników i dokumentacji wodociągowo kanalizacyjnej ul Polna ,Orodowa, Gnilica
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000 zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym. 170 350 zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 6 420 zł

Planowane wydatki wykonano w 79% jak niżej

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

W 2008 roku wydatkowano kwotę 45 382,48 zł. co stanowi 45% planu opłacając należność za kserokopie map, wtórniki, zaplanowanych inwestycji.

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

W I półroczu 2008 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 5885,71 zł. co stanowi 84% planu.

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

W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 169 640,43 zł z czego kwota

2 630,80 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w I półroczu 2008 roku wyniosły 3 399,39 zł

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

Plan wydatków działu określono kwotą 794 636zł. i wykonano w kwocie 330 724,44 zł. co stanowi 42% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 47 386,42zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na:- projekt drogi Białki – Iwanki, oraz dokończenie przebudowy drogi Narew – Planty i budowa drogi Łosinka - Kutowa 200 000zł.
- Zakupiono znaki drogowe ,masę bitumiczną za kwotę 2 376,08zł
- opłacono za organizację ruchu drogowego we wsi Narew 4 500zł
- opłacono za dokumentację drogi rolniczej we wsi Narew 3 477zł
- opłacono za remont ulicy Ogrodowej w Narwi 53 138,56zł
- dokumentacja modernizacji ulicy Żeromskiego w Narwi -18 300 zł.
- dokumentacja modernizacji ulicy Piaski w Narwi 6 022,35
- dokumentacja modernizacji dróg dojazdowych do cmentarzy w Tyniewiczach i Łosince 3075zł

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2008 roku zaplanowano kwotę 50 000zł. na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. . W I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Koźliki, Saki, Puchły, Narew, Łosinka w wysokości 28 062,51zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/18decyzji/ kwotę 2 070zł. Wydatki wykonano w 60 %

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

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2008 roku zapłacono kwotę 10 158,40 zł. co stanowi 34% planu.

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

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

Zaplanowano na 2008 rok 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

i w I półroczu 2008 roku wydatki wykonano w 48%.dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

#### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2008roku kwotę 64 160 zł. i wykonano za I półrocze 32% kwotą 20 277,95zł.

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 270 233 zł. i wykonano 591 616,31zł. co stanowi 47%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 476 416,60 zł. co stanowi 47% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 12 666,88zł. co stanowi 46% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 18 763zł
- Opłata telefonii komórkowej – 2 005,90 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 9 395,55 zł
- Opłata prowizji bankowej – 4 566,92 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 4 523,06 zł. (zakupiono komputer stacjonarny, drukarkę laserową oraz skaner,)
- Opłacono za certyfikaty do elektronicznego podpisu 849,12 zł.

- Opłacono za utylizację sprzętu elektronicznego 509,96 zł
- Opłacono za materiały do remontu i remont w budynku urzędu gminy 11 423,16 zł
- Zakup licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, kserokopiarki 4 682,26 zł.
- Opłata za pomoc prawną 9 835 zł.
- Szkolenie pracowników - 4 839 zł .
- zakup energii elektrycznej – 5 068 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 26 071,90 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, naprawę i konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 9 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2008 roku wykonano w 38% kwotą 3 422,44zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 174 389 zł. i wykorzystano w 52% w kwocie 90 262,46 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 22 231.zł.
- Zakup materiałów, druków, – 66,39zł.
- Zakup materiałów i usług do remontu świetlic wiejskich w Tyniewiczach, Gradocznie, Krzywcu 23 885,86 zł
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 742,21zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 700 zł.
- 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 7 170 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 264 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 200zł

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

## PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 662zł. i w I półroczu 2008 roku nie wykonano wydatków.

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

#### *ROZDZIAŁ 75403 –jednostki terenowe policji*

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 61 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 100 034 zł. i w I półroczu 2008 roku wykonano w 43% kwotą 43 234,96zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 13 764,04zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 10 687,57 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 5 212,02 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 4 720,34 zł.
- remont samochodów i sprzętu osp, badania techniczne 2 419,99 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 5 902,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 529 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych oraz zakup pracowniczych usług zdrowotnych .

#### *ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.*

W I półroczu 2008roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej w kwocie 137 zł co stanowi 5% 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 52% kwotą 17,164,44 zł. Na dzień 30 06 2008 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 058 232,33zł co stanowi 12% planowanego budżetu gminy po stronie dochodów.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 3 152 104 zł i wykonano za I półrocze 2008 roku kwotą 1 640 612,97 zł co stanowi 52%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 330 176 zł jak również dotacje celową w wysokości 11 515 zł na wdrażanie języka angielskiego w I –szych klasach szkoły podstawowej

Do utrzymania oświaty w I półroczu 2008 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 298 921,97 zł

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

***ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność***

W I półroczu 2008 roku nie dokonano wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.***

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 72 225 zł i wykonano je w I półroczu 2008 roku w 63% kwotą 45 711,95 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach działu 851 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 6.

***ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.***

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu dokonano wydatki w wysokości 440,39 co stanowi 44%.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

*85212 – świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne...*

*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 1 421 360 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 654 767,09 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 608 787 zł a środki budżetowe 47 923,63 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 46%. Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu na ten cel wydano kwotę 1037,40zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków opracowany przez kierownika jednostki stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

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

Zaplanowano kwotę 6000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2008 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 943,54 zł co stanowi 32%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 21
- mieszkań prywatnych 6

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

Zaplanowano na 2008 rok środki w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych .W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 66 zł..

### ***ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów***



W 2008 roku zaplanowano kwotę 19 661 zł na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu naszej gminy . W I półroczu 2008 roku plan wykonano w 45% kwotą 8 852 zł wypłacając stypendia uczniom w ilości:

Szkole podstawowej	6
Gimnazjum	9
Szkole średniej	19

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

Plan wydatków działu w 2008 roku wynosi 1 714 618 zł i został wykonany w I półroczu w 51% kwotą 873 313,66 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 133 807 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 41% . Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną i wodę 18 506,85 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 18 124,32 zł.
- badanie ścieków 900,52 zł
- opłata za udrażnianie kanalizacji 747,64 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1509,69 zł.
- opłaty za zakupione worki, polielektrolit i inne materiały.4 215,30 zł.
- Opłata za zakup i zainstalowanie tlenomierza 10 394,07zł.
- 

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

W I półroczu 2008 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1 397,54 zł co stanowi 40% całorocznego planu.

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

- Plan wydatków na 2008rok określono kwotą 97 000 zł i wykonano w 17% kwotą 16 205,28 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 810zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci ) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 2 614,12 zł. za opracowanie koncepcji planu ruchu odkrywkowego na żwirowni w Waniewie 366 zł. W I półroczu odprowadzono

kwotę 120,78 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę żwirową. W 2008 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 4 825,08zł /środki w 82% pochodziły z dotacji z WFOŚ i GW. Pozostałe wydatki w kwocie 469,30 zł przeznaczono na zakup publikacji oraz worków na selektywną zbiórkę śmieci

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

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2008 rok zaplanowano kwotę 182000 zł i wykonano w I półroczu w 61% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 99 016,28 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 12 200 zł

Oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 298 311 zł i wykonano kwotą 690 096,17 zł co stanowi 53% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 5,17 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 161 224,55 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 8 553,52 zł
- Ubezpieczenie sprzętu - 3 808,78 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 23 633,59 zł
- Opłata podatku od nieruchomości 258 599 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 58 807,14 zł.
- Zakup materiałów opałowych – 53 594,30 zł
- Obsługa kotłowni – 36 299,74 zł
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 64 255,41 (w tym: dokończenie remontu równiarki 20 999,99 zł, koparki - 34 000 zł)
- Pozostała kwota w wysokości 21 320,14 zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów , 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 2008 rok określono kwotą 180 000 zł. i wykonano w 69% kwotą 124 912 zł.

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2008 rok zaplanowano w kwocie 197 000 zł. i wykonano w 61% kwotą 120 860 zł.

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

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2008 roku wynosi 42 000 zł i w I półroczu został wykonany w 50%. Opłacono podświetlenie zabytku sakralnego we wsi Łosinka.

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

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

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 3000 zł. i w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 159,13 zł.

### ***ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.***

Plan dotacji z budżetu gminy na rozwój masowej kultury fizycznej na terenie gminy określono kwotą 30 000 zł i w I półroczu został wykonany w 100 %

Podsumowując realizację budżetu za 2008 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów jak i wydatków przebiega powyżej zakładanego planu:

Dochody - 59%.

Wydatki - 51 %.

Przewiduje się analizując półroczne wykonanie budżetu Gminy Narew iż wszystkie zakładane zadania do wykonania w 2008 roku będą wykonane.



DOCHODY

Dotc.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały Rady Gminy Narów X/62/07	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
610			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>210 000,00</b>	<b>506 532</b>	<b>263 834,16</b>	<b>52%</b>
	01005		Pozostała działalność	210 000,00	506 532	263 834,16	52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000	9 399,32	104%
		0690	Wpływy różnych opłat			2 995,20	
		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	1 000,00	1 000	275,53	28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	325 182	77 103,01	34%
		0830	Wpływy z usług			2 676,21	
		0910	Odszoki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 028,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		170 350	170 349,82	100%
620			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>572,35</b>	<b>114%</b>
	02005		Pozostała działalność	500,00	500	572,35	114%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500	572,35	114%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>56 000</b>	<b>14 212,70</b>	<b>25%</b>
	60010		Drugi publicznie gminne	6 900,00	56 000	14 212,70	25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000	14 212,70	237%
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (niezwiązane gmin)		50 000	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 381,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 381,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 381,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000</b>	<b>91 915,17</b>	<b>63%</b>
	71005		Pozostała działalność	145 000,00	145 000	91 915,17	63%
		0630	Wpływy z usług	145 000,00	145 000	91 735,33	63%
		0910	Odszoki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			182,84	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800</b>	<b>39 095,18</b>	<b>59%</b>
	75011		Urzędy województwa	64 000,00	64 000	30 241,56	47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000	30 000,00	48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000	241,56	12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 800	8 853,62	316%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800		
		0910	Wpływy środków przewidzianych po likwidacji przedsiębiorstw			7 053,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000	1 800,00	90%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745,00</b>	<b>662</b>	<b>332,00</b>	<b>60%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	662	332,00	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	662	332,00	60%
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 669,00</b>	
	76412		Ochrona straży pożarnej			12 669,00	
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			12 669,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 378 625,00	3 895 721	2 448 634,81	63%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000	991,50	25%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000	991,50	25%
75613		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 525,00	1 810 522	1 172 450,04	65%
	0210	Podatek od nieruchomości	1 131 227,00	1 645 423	1 082 893,04	66%
	0320	Podatek rolny	25 447,00	25 447	13 221,00	50%
	0330	Podatek leśny	91 952,00	91 952	54 165,00	59%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 000	21 962,00	51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			209,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 500,00	825 500	534 918,54	64%
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000	161 379,25	58%
	0320	Podatek rolny	305 000,00	305 000	236 319,77	60%
	0330	Podatek leśny	32 000,00	32 000	26 487,50	83%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	96 000	60 365,45	63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000	3 706,00	54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500	1 811,00	72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	23 000	38 879,38	169%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 878,49	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, ze podatku silnik	85 500,00	85 500	60 505,61	71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000	13 013,00	52%
	0430	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000	47 492,61	79%
	0607	Wpływy z różnych opłat	500,00	500		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 119 899,00	1 150 098	676 040,83	58%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	952 899,00	962 098	442 827,00	46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	207 000,00	207 000	233 213,83	113%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			721,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat			721,73	
758		Różne wyliczenia	2 796 990,00	2 853 790	1 677 277,78	59%
75801		Część celowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 094 544,00	2 161 532	1 330 176,00	62%
	2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 544,00	2 161 532	1 330 176,00	62%
75807		Część wyróżnacza subwencji ogólnej dla gmin	680 095,00	688 068	343 032,00	50%
	2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 095,00	688 068	343 032,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 200	4 069,78	66%
	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 200	4 069,78	66%
801		Odsetki i wychowanki	28 480,00	55 180	48 076,45	87%
80101		Skola podatkowa	31 000,00	44 180	22 918,50	52%
	0630	Wpływy z ulug	30 000,00	30 000	11 253,45	38%
	0620	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000	140,14	14%
	2030	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwycięstw gmin)		13 180	11 515,00	88%
80104		Przedskola			14 430,00	
	0660	Wpływy różnych opłat			14 430,00	
80110		Gimnazja	400,00	400	127,86	32%
	0620	Pozostałe odsetki	400,00	400	127,86	32%
80195		Przetwórstwo żywności	4 000,00	10 600	10 600,00	100%
	2030	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwycięstw gmin)	4 000,00	10 600	10 600,00	100%

852		Pomoc społeczna	1 271 000,00	1 201 100	611 706,44	47%
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki aktywacyjne oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego i renty z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	915 000	402 980,83	44%
	0920	Pozostałe odsetki			0,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom	912 000,00	912 000	400 000,00	44%
	2300	Wschody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000	2 979,89	99%
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia za niepełny pobyt oraz świadczenia świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000	3 700,00	29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom	13 000,00	13 000	3 700,00	29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000	146 000,00	56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom	99 000,00	99 000	47 000,00	47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	161 000	99 000,00	61%
85219		Świadczenia pomocy społecznej	57 000,00	60 000	33 125,61	55%
	0920	Pozostałe odsetki			38,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	60 000	33 087,00	55%
85226		Pozostała działalność	26 000,00	43 100	26 000,00	60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	43 100	26 000,00	60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		19 661	19 661,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 661	19 661,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 661	19 661,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 600,00	123 600	88 474,74	72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000	39 058,26	71%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000	38 937,51	71%
	0510	Odsetki od nastawionych wpłat z tytułu podatków i opłat			120,75	
90006		Ochrona gęsi i wód podmorskich	62 000,00	62 000	38 282,96	62%
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000	34 310,00	55%
	0510	Odsetki od nastawionych wpłat z tytułu podatków i opłat			17,53	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 954,96	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100	38,98	39%
	0430	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100	38,98	39%
90045		Pozostała działalność	6 500,00	6 500	11 084,54	171%
	6480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500	4 514,54	69%
	6770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przez użytkownika wieczystego nieruchomości			6 580,00	
		<b>Razem:</b>	<b>8 024 480,00</b>	<b>8 014 534</b>	<b>5 319 845,78</b>	<b>66%</b>

mgr Jacek Sadowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały Rady Gminy	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 420,00</b>	<b>283 770</b>	<b>224 308,01</b>	<b>79%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	100 000	45 382,48	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000	45 382,48	45%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000	5 885,71	84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000	5 885,71	84%
	01095		Pozostała działalność	6 420,00	176 770	173 039,82	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360	892,80	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	7 158	4 137,39	58%
		4430	Różne opłaty i składki		167 010	167 009,83	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 000,00</b>	<b>754 836</b>	<b>330 724,44</b>	<b>42%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	85 000	47 386,42	56%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		85 000	47 386,42	56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 000,00	200 000	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	200 000	200 000,00	100%
	60015		Drogi publiczne gminne	82 000,00	509 836	83 338,02	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000	2 376,08	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000	3 954,03	79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	494 836	77 007,91	16%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>40 290,91</b>	<b>50%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	50 000	30 132,51	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000	30 132,51	60%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000	10 158,40	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000	10 158,40	34%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 434 188,00</b>	<b>1 579 782</b>	<b>735 482,16</b>	<b>47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	62 000	29 903,00	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000	23 400,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200	4 100,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200	600,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500	1 103,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600	200,00	33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000	500,00	50%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	380,00	380	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 160,00	64 160	20 277,95	32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 560,00	45 560	19 100,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000	138,25	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100	1 039,70	34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 268 100,00	1 270 233	591 616,31	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100	2 023,15	28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	769 000	340 321,32	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	58 233	58 232,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	132 767	52 914,59	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500	8 683,10	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200	6 859,00	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 000	15 618,86	38%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000	5 068,00	28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000	11 423,16	76%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 800	34 484,92	57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000	2 005,90	50%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	23 000	9 395,55	41%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 500	12 666,88	46%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000	1 496,20	37%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 133	16 056,00	89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000	4 830,00	32%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	25 200	864,32	3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 800	4 130,76	86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8 000	4 523,06	57%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000	3 422,44	38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000	3 399,34	68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000	23,10	1%
75095	Pozostała działalność	93 926,00	174 389	90 262,46	52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800	8 700,00	38%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000	22 231,00	74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000	69,39	1%
4270	Zakup usług remontowych	6 926,00	60 926	23 885,86	36%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000	742,21	11%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000	33 434,00	84%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 663	1 200,00	72%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00	662	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	662	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	145,00	62	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	103 334	43 432,96	42%
75403	Jednostki terenowe Policji	300,00	300	61,00	20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300	61,00	20%
75412	Ochotnicze strażackie	100 100,00	100 034	43 234,96	43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	241,45	48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000	9 360,25	55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000	1 362,68	68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000	1 434,31	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500	231,35	46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000	6 375,33	26%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000	10 687,57	63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400	260,00	70%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000	6 916,00	29%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500	5 212,02	69%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 134	1 134,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 500,00	3 000	137,00	5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	17,00	3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000	120,00	12%
757	Obsługa długu publicznego	33 000,00	33 000	17 164,44	52%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000	17 164,44	52%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	33 000,00	33 000	17 164,44	52%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	5 000	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	5 000	0,00	
4810	Rezerwy	60 000,00	5 000	0,00	



801		Oświata i wychowanie	2 808 857,00	2 936 259	1 524 792,40	52%
80101		Szkoły podstawowe	1 587 139,00	1 654 213	830 364,60	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	47 013	29 707,26	63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 500,00	954 790	441 868,16	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 653	64 645,15	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	176 507	80 768,23	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 205,00	26 112	12 957,04	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000	76 355,26	47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500	2 784,24	62%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000	26 403,20	59%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000	1 622,60	8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500	191,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000	28 760,61	60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 000	3 638,96	36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300	377,48	29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000	1 360,00	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 034,00	54 338	54 338,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500	1 567,00	62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 000	3 030,41	76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 849,00	104 702	54 579,58	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 244	3 160,60	44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	66 493	34 543,27	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00	6 797	4 785,80	70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115,00	14 549	6 486,77	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 956	1 040,14	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 563	4 563,00	100%
80104		Przedszkola	151 749,00	162 197	107 922,26	67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	7 194	5 612,75	78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	95 750	66 160,54	69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	11 167	11 166,76	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 703,00	29 867	11 681,82	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 086	1 976,11	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000	248,40	12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700	923,39	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400	119,51	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 686,00	10 033	10 033,00	100%
80110		Gimnazja	754 130,00	787 816	421 930,68	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	41 156	20 805,15	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	492 399	254 537,14	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 885	34 884,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	93 951	47 715,86	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	12 126	7 561,65	62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 115	4 583,60	27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000	2 105,14	35%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000	488,98	2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700	169,59	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000	6 482,01	50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 300	3 224,18	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500	184,12	12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000	650,00	22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	35 484	35 484,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700	830,00	49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000	33,81	1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500	2 191,14	63%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 738,00	173 044	75 240,24	43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000	29 276,98	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00	5 462	4 704,98	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	13 362	5 194,31	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800	832,58	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000	28 435,72	44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000	3 677,67	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400	398,00	12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 720	2 720,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 940,00	12 940	4 008,02	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800	2 508,02	43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 140	1 500,00	21%
80195		Pozostała działalność	29 312,00	41 347	30 747,00	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 600	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 312,00	30 747	30 747,00	100%
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	73 225	46 162,34	63%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	72 225	45 711,95	63%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	14 000	12 000,00	86%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000	1 000,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560	2 987,00	40%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000	8 956,00	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000	1 489,15	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500	774,98	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 725	18 504,82	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	940	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000	440,39	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	440,39	44%
852		Pomoc społeczna	1 409 214,00	1 427 360	656 710,63	46%
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000	7 924,38	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000	7 924,38	50%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 000,00	912 000	389 920,45	43%
	3110	Świadczenia społeczne	878 040,00	878 040	376 641,40	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400	7 800,00	83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000	3 215,40	36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000	1 414,91	47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000	848,74	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	567	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000	3 618,62	28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000	3 618,62	28%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000	152 218,32	53%
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000	152 218,32	53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000	1 943,54	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000	1 943,54	32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 214,00	146 260	75 682,11	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300	135,06	10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	105 600	51 318,58	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 240	6 238,49	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000	10 609,95	56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000	1 618,64	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200	926,54	77%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000	1 309,76	44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500,00	500	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	805,26	81%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 720	2 719,83	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500	0,00	
85295		Pozostała działalność	32 000,00	49 100	25 403,21	52%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	49 100	25 403,21	52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000	66,00	7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000	66,00	7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000	66,00	7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 907,00	246 106	124 672,67	51%
	85401	Świetlice szkolne	223 907,00	226 445	115 820,67	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 722	1 740,16	30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	156 091	78 193,96	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166,00	13 166	11 817,55	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 786,00	31 053	13 308,52	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 392	2 247,82	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000	791,57	79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	7 721	7 721,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 661	8 852,00	45%
	3110	Świadczenia społeczne		19 661	8 852,00	45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 920,00	1 714 618	873 313,66	51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 900,00	133 607	54 398,39	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300	109,43	36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000	12 761,87	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300	2 189,59	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000	2 035,19	41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800	328,24	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000	5,64	1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000	4 292,97	43%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000	18 437,15	53%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000	1 067,98	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000	346,82	9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000	439,20	15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000	1 971,01	39%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907	700,00	77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000	9 713,30	81%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 500	1 397,54	40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500	1 397,54	40%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	97 000,00	97 000	16 205,28	17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000	5 293,48	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000	486,78	2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000	1 537,72	15%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000	8 887,30	18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	182 000	111 216,28	61%
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000	99 016,28	66%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000	12 200,00	38%
90035		Pozostała działalność	765 520,00	1 298 311	690 096,17	53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000	3 372,51	56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 569,00	241 569	113 125,52	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000	14 778,26	70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 275,00	44 275	17 100,81	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 276	6 276	3 091,45	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000	1 076,68	4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	175 000	114 207,32	65%
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000	8 553,52	27%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	74 220	64 255,41	87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500	856,00	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 000	70 513,36	69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000	73,55	1%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 000	11 592,78	77%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	10 275	8 900,00	87%
	4480	Podatek od nieruchomości		517 196	258 599,00	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	419 000	266 772,00	64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000	124 912,00	69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000	124 912,00	69%
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000	120 860,00	61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000	120 860,00	61%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 000	21 000,00	50%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000	21 000,00	50%
926		Kultura fizyczna i sport	33 000,00	33 000	30 159,13	91%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000	159,13	5%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000	159,13	5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000	30 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000	30 000,00	100%
<b>Razem:</b>			<b>8 167 149,00</b>	<b>9 730 752</b>	<b>4 914 041,65</b>	<b>51%</b>

Załącznik nr. 3...  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2008r.

### **Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za I półrocze 2008r**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2008r zatrudnionych było 56 osób na 46,22 etatu w tym 33 nauczycieli i 23 osoby obsługi .

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 684.283,84zł co stanowi 51,75% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 52.604,23zł ,zakupiono na naprawę uziemienia uziom(pręt) 40szt, złączki 35szt – 2.210,83zł, herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-3.911,01zł , materiały do wykonania krat zabezpieczających okna i lampy w małej sali gimnastycznej – 604,78zł, druki kart rowerowych, materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe itp.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 2.784,24 zł tj. 61,86% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 26.403,20 zł tj. 58,68% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego - 12.497,50zł , opłata umów - zleceń opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły i gimnazjum - 5.819,22zł , dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 2.571,95zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 2.077,08zł, udrożniono kanalizację sanitarną w szkole – 543,14zł, dokonano legalizacji licznika ciepła w kotłowni CO szkoły- 183zł , obsługa konta bankowego , opłata przesyłek , przeglądu sprzętu ppoż. itp.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono program komputerowy do matematyki , routery , tusz, dyskietki .

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 54.579,58 zł tj.53,71% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano – 106.630,98zł tj. 67,44% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 42.728,85 zł tj. 46,77% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do

wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 28.435,72zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

**Rozdział 85401** świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 115.029zł co stanowi 52,73% planowanych wydatków na ten cel .

---

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008r**

---

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
7.912,85zł.	0

---

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 jest potrącenie składki PKZP § 4010; zakup paliwa do kosiarki szkolnej – 70,25zł § 4210; publikacja – historia i społeczeństwo, efektywne lekcje – 89zł § 89zł ; opłata za zużytą na potrzeby szkoły energii elektrycznej – 3.101,70zł , zużycie wody – 750,78zł § 4260 ; konserwacja systemu Groszek za II półrocze – 420,90zł § 4270; pranie obrusów szkolnych – 65,88zł, odprowadzenie ścieków – 192,60zł, utylizacja sprzętu elektronicznego – 783,97zł opłata przesyłki – 10,80zł § 4300; opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2008 r - 826zł § 4430 ; karta graficzna , czytnik do obsługi programu PLATNIK § 4750. W rozdziale 80113 zobowiązanie stanowią faktury za paliwo do środków transportu – 1.402,37zł § 4210.

DYREKTOR ZESPÓŁU  
Szkoła-Przedszkole  
mgr Alina Ostaszewska

Załącznik Nr. 3.01.  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2008r

### Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2008r

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w I półroczu 2008r było zatrudnionych 27 osób na 18,51 etatu , 23 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 400.988,11 zł tj. 56,47% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –podstawowymi wydatkami jest zakup 24 podstawek pod monitory do pracowni komputerowej – 976zł , mydła , herbaty , ręczników – 1.401,76zł, prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, świadectw , części , materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie .

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono mapy i plansze do pracowni języka rosyjskiego – 1.110,04zł , plansze – układ okresowy pierwiastków – 180 zł z przeznaczeniem do pracowni chemii.

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem jest usługa serwisowa kserokopiarki – 488,98zł. Pozostałe środki są przeznaczone na opłacenie remontu klaso-pracowni w okresie wakacji .

W § 4300 zakup usług pozostałych – opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej , prowadzenie rachunku bankowego , przesyłek itp.

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na ten cel wydatkowano 3.224,18 zł korzystając z proponowanych zniżek .

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner , tusz do drukarek , kartę sieciową , program komputerowy do matematyki , pamięć przenośną do komputera .

---

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008r.

---

Zobowiązania wg stanu  
koniec okresu sprawozdawczego

w tym wymagalne

0

0

---

Należności oraz aktywa finansowe - stan konta bankowego na dzień 30 czerwca 2008r – 6.901,18zł.

DYREKTOR GIMNAZJUM  
*[Podpis]*  
mgr. Anna Kononjuk

**Wykaz wykonanych prac w okresie I półrocza 2008 r.wg stanu na 30 06 2008 r**

1. Dożwirowano część ulicy Cichej od strony cmentarza
2. Uzupelniono ubytki żwirem / wyrwy/ w drodze do wsi Skaryszewo
3. Uzupelniono ubytki żwirem / wyrwy/ w drodze do wsi Saki od strony wsi Ogrodniki
4. Dożwirowano miejsca zadolone z wyrwami do wsi Cisy
5. Dożwirowano drogę do wsi Usnarszczyzna
6. Uzupelniono ubytki żwirem w drodze Kamień-Kutowa
7. Uzupelniono ubytki żwirem w drogach do kolonistów - za wsią Radzki
8. Dożwirowano drogę gminą do wsi Lachy
9. Wyrównano równiarką część dróg rolniczych zgłoszonych przez mieszkańców we wsi Trześcianka i Rohozy /Kotowicz, Hryniewicki/
10. Dożwirowano końcówką część drogi do kolonistów we wsi Soce /pierwsza w prawo od Żywkowa./
11. Uzupelniono ubytki żwirem w drodze prowadzącej do kapliczki we wsi Odryniki
12. Wyrównano dwukrotnie drogi gminne równiarką
13. Dokonano uzupełnienia ubytków w drogach asfaltowych masą na zimno
14. Rozebrano 500 m chodnika ul. Bielska w Narwi pod budowę nowego.
15. Dokonywano załadunku własnym sprzętem żwiru pod wykonanie nawierzchni bitumicznej w drogach powiatowych Odryniki- granica powiatu, Iwanki-Białki, Kutowa-Łosinka
16. Dożwirowano drogi rolnicze we wsi Soce.



Z up. WÓJTA  
Stanisław Korobkiewicz  
merowia Kalarata



**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2008 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 2008 roku a wykonanie za I półrocze 2008GOPS przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	16.000	7.924,38
85212 – Świadczenia rodzinne -	912.000	389.919,80
85213 – Składki na ubez. zdrowotne -	13.000	3.618,62
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - /zlecone+własne/	287.000	152.218,32
85295 - Pozostała działalność dożyw /-zlecone+Alkoh.	42.000	33.533,49
85219 - Ośrodki pom. społ- /zlecone+własne	151.210	75.682,00

**Realizacja zadań przedstawia się następująco:**

**1/ Domy pomocy społecznej** – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby w kwocie 7.924,38 zł.

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

- zasiłki rodzinne – wypłacono 2.291 świadczeń na kwotę 141.356 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 1.317 świadczeń na kwotę 120.883 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – wypłacono 4 świadczeń na kwotę 4.000 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 34 świadczeń na kwotę 13.293 zł,

- samotnego wychowania dziecka – wypłacono 126 świadczeń na kwotę 21.900 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 120 świadczeń na kwotę 9.120 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 533 świadczeń na kwotę 32.570 zł,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 500 świadczeń na kwotę 40.000 zł,

Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 9 świadczeń na kwotę 9.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne – 36 świadczeń na kwotę 15.120 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne – 444 świadczeń na kwotę 67.932 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 31 świadczeń na kwotę 3.215 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 129 świadczeń na kwotę 22.350 zł.

**3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne** dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 17 osób na kwotę 3.619 zł.

**4/ Zasiłki i pomoc w naturze:**

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobiera 25 osób. Wypłacono 132 świadczeń na kwotę 45.888 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 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny lub różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Zasiłkami okresowymi objęto 66 rodzin, wypłacono 334 świadczeń na kwotę 92800 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 44 osób na kwotę 13.530 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 dotacje w wysokości 63.300 zł. Środki w wysokości 16.000 zł otrzymaliśmy ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

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

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

W I półroczu udzielono w postaci posiłków 13.299 świadczeń na kwotę 31.384 zł.

Ponadto udzielono zasiłków celowych na zakup żywności dla 31 osób w rodzinie/ 13 świadczeń/ na kwotę 2.150 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.

Zestawienie należności za I półrocze 2008

Stan należności na I półrocze 2008 rok	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2008

Stan na I półrocze 2008 rok	W tym wymagane
707,00	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS  
Narew, 2008-08 -11

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Narewie  
*Lidia Post*

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2008 rok**

- Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 149 dzieci na łączną kwotę 8.956,00 zł.
- Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum następujące programy profilaktyczne:
  - „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za 1220,00 zł,
  - „Zaczarowane krzesiwo” za 300,00 zł,
  - „W krainie bajtów” za 380,00 zł,
  - „Wspólny projekt” za 380,00 zł.
- Opłacono letni wypoczynek:  
dla 20 dzieci w Jastarni na kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Droga” za kwotę 12200,00 zł,
- Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla następujących podmiotów:
  - GBP w Narwi – 6000,00 zł,
  - NOK w Narwi – 6000,00 zł,
  - DOK „Światłość” w Krzywcu - 1.000 zł.
- Zakupiono sprzęt do wyposażenia Rejonu Służbowego Policji w Narwi na kwotę 1990,00 zł.
- W minionym półroczu odbyły się cztery posiedzenia komisji. Wydatkowano 2987,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji oraz 1489,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.
- Zakupiono udział w seminarium P.Pożarowym z elementami profilaktyki alkoholowej za kwotę 1500,00 zł oraz udział w spektaklu o tematyce antyalkoholowej za kwotę 535,00 zł.
- Wydatkowano kwotę 507,00 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień oraz 99,00 zł na zakup nagrody dla odchodzącego członka komisji.
- Zakupiono materiały edukacyjne za kwotę 169,00 zł.

SEKRETARZ KOMISJI

*Elżbieta Lewicka*

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 18 sierpnia 2008r

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2008		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	1 650 631,38	133 387,07
2) należności z tyt. dostaw usług	17 652,54	16 120,91
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	60 254,58	60 254,58
<b>Ogółem</b>	<b>1 728 538,50</b>	<b>209 762,56</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2007		W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe	1 058 232,30	0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od plac	56 526,25	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 114 758,55</b>	



**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 18 sierpnia 2008r

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

1.	Dochody wykonane	5 315 845,78
2.	Wydatki wykonane	4 914 041,65
3.	Nadwyżka budżetowa	401 804,13
4.	Deficyt budżetowy	-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	-
6.	Przychody	532 868,00
	W tym:	
	- pożyczka	-
	- nadwyżka	
	- inne źródła	532 868,00
7.	Rozchody	78 607,00
	W tym:	
	Splaty kredytów/pożyczek	78 607,00



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 167/08  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 18 sierpnia 2008r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 031	25 030,84
II.	Przychody	12 300	12 276,39
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	12000	11 881,84
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300	394,55
3.			
III.	Wydatki	30 000	2,64
1.	Wydatki bieżące	30 000	2,64
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	15 000	2,64
	900,90011,§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	
2.	Wydatki majątkowe	0	* 0
	900, 90011,6060	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu rozliczeniowego	7 331 /	/ 37 304,59



**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Za I półrocze 2008  
rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

Plan i wykonanie:

Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych	Plan przychodów na 2008	Wykonanie przychodów w roku 2008r.	Plan wydatków na 2008r.	Wykonanie wydatków roku 2008.r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi	150.000,00 zł	67.604,38zł	150.000,00 zł	57.122,37zł

W roku 2008r. przychody wyniosły 67.604,38 zł zaś wydatki 57.122,37 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.

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

Przychody:

l/p	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Narew	25.525,40	
2.	Przedszkole	7.431,20	
3.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	23.068,80	
4.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	6.224,00	
5.	Wpłata za zlewki, wynosy	337,80	
6.	Wpłata za mleko smakowe	4.936,91	



7.	Prowizja bankowa	80,27	
8.	Ogółem	<b>67.604,38</b>	

Wydatki:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	57.122,37	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>57.122,37</b>	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2008</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2008.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2008</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2008</i>
1.	6.384,01 zł	777,78 zł	16.866,02	214,46

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2008</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2008</i>	<i>Uwagi</i>
9.670,55	0,00	-----

DYREKTOR ZESPÓŁU  
Szkolne-Przedszkole  
mgr Alina Olszewska