

**ZARZĄDZENIE NR 27 /2011**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 22 marca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew  
za 2010 rok**

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 143 828,00 zł.
- wykonanie 11 834 448,58 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 021 170,00 zł.
- wykonanie 12 379 025,02 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 2

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiący załącznik Nr 3

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJTA

*mgr Andrzej Pleskowicz*

## SPRAWOZDANIE

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2010 ROK

#### I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/167/09 z dnia 30.12.2009 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 9 946 872 zł.
- wydatki – 12 029 962 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 083 090 zł. wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493 736 zł.
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 589 354 zł.  
w tym na zadania inwestycyjne 1 439 354 zł.

W roku 2010 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/170/10 z dnia 01 lutego 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 372 500 zł i wydatków o kwotę 266 273 zł zmniejszając deficyt budżetowy do kwoty 1 967 863 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/175/10 z dnia 08 marca 2010 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 73 725 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 274 947 zł. . W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 325 535 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 306/10 z dnia 30.marca 2010 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 28 579 zł
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/186/10 z dnia 23 kwietnia.2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 20 429 zł i wydatków o kwotę 23 203 zł.
5. . Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 324/10 z dnia 28.maja.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 20 401 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 329/10 z dnia 17 czerwca.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 950 zł
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/194/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 29 750 zł. i zmniejszając plan wydatków o kwotę 368 258 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 1 930 301 zł.  
który zaplanowano pokryć:
  - wolnymi środkami 680 091 zł.
  - pożyczką bankową 683 396 zł.
  - nadwyżką budżetową 566 814 zł

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 332/10 z dnia 30 czerwca.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 14 494 zł
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 335/10 z dnia 19 lipca.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 28 104 zł
10. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/199/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 165 500 zł.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 351/10 z dnia 09 września.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 3 056 zł
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 354/10 z dnia 28 września.2010 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 513 zł
13. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/215/10 z dnia 14 października 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 106 500 zł i wydatków o kwotę 146 500 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 1 970 301 zł
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 361/10 z dnia 28 października 2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 280 895 zł
15. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/218/10 z dnia 09 listopada 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 74 716 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 2 556 zł tym samym zmniejszając deficyt budżetowy do kwoty 1 892 759 zł
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 368/10 z dnia 26 listopada 2010 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 300 zł
17. Uchwałą Rady Gminy Nr III/5/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 122 350 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 106 933 zł tym samym zmniejszając deficyt budżetowy do kwoty 1 877 342 zł
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2010 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 11 143 828 zł.
- Po stronie wydatków – 13 021 170 zł.

Planowano iż niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 1 877 342 zł. zostanie pokryty :

- wolnymi środkami 720 091 zł.
- pożyczką bankową 590 437 zł.
- nadwyżką budżetową 566 814 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 11 834 448,58 zł co stanowi 106 % planu,
- Wydatki 12 379 025,02 zł. co stanowi 95 % planu.

Realizacja budżetu za 2010 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 1 240 193,56 zł. a z drugiej wolne środki do wysokości zaciągniętej pożyczki i nadwyżkę budżetowa w kwocie 22 237,92 zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 11 137 099,76 zł. dochodów bieżących co stanowi 100% planu ogólnego oraz 697 348,82 zł. dochodów majątkowych co stanowi 6 % planu ogólnego

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 303 702,02zł. co stanowi 21,%wykonania dochodów bieżących
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 3 694 896 zł. co stanowi 33% wykonania dochodów bieżących
- 3 – udziały w podatkach zrealizowano w kwocie 1 208 781,77 co stanowi 11% wykonania dochodów bieżących.
- 4- Dochody własne uzyskano w kwocie 3 929719,97 zł. co stanowi 35% wykonania dochodów bieżących.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 052 630 zł. i w 2010 r.. uzyskano 1 115 397,51 zł. co stanowi 106% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania – 9 205,32 zł.
- Wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – 27 750,26
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 15 901,85 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 365 191,26 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 438 775,82 zł.
- Wpływ środków z inwestycje realizowane w ramach PROW 2007-2013 w ramach działań „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej - wodociąg do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance”-258 573 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2010 roku uzyskano 2 468,30 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 247 % planowanych środków pieniężnych.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2010 roku wpływy wynoszą – 14 918,42 zł.

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

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

W 2010 roku nie uzyskano wpływów z gospodarki mieniem komunalnym pochodzącym z wpłat kredytu hipotecznego .Zaległość główna z tytułu niezapłaconego kredytu hipotecznego to kwota 3 569,70zł.

#### **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 160 000,00 zł. i uzyskano kwotę 199 655,03 zł. co stanowi 125 % planu. W 2010 roku uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 473,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 64 000 zł. co stanowi 100 % całorocznego planu. W 2010 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,55 zł

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

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 500,00 zł. i w 2010 roku nie uzyskano dochodów( zaplanowane dochody dotyczyły opłat za sporządzenie testamentów)

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

Z Urzędu Statystycznego otrzymano dotację celową na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy w wysokości 28 409,70 zł co stanowi 99% planowanych środków.

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

W 2010 roku otrzymano środki w wysokości 2 194,21 zł. z likwidacji byłego ośrodka maszynowego w Narwi.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 728,00 zł. i wykonano w 100%.

### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18 310,00 zł. i wykonano dochody 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 celową na organizację wyborów Wójta Gminy Narew oraz Rady Gminy Narew w wysokości 27 135,00 zł. i wykonano w 92 % kwotą 24 979,29zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

W 2010 roku uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 17 470,00 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 4 303 756 zł. i wykonano kwotą 4 812 878,85 zł. co stanowi 112 % 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 2010 roku plan wykonano w 135 % kwotą 2 694,00 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 2 258 943 zł. a uzyskano 2 620 575,00 zł. co stanowi 116% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 692,00zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 2 125 943 zł. - wykonanie 2 441 202,00 zł. co stanowi 115% planu
- Podatek rolny – plan 15 000 zł wykonanie 27 140,00zł. co stanowi 181%.
- Podatek leśny – plan 70 000 zł. - wykonanie 104 357 zł. co stanowi 149 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 42 000 zł.; - wykonanie 41 727 zł. co stanowi 99%. planu
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 457,00zł. co stanowi 8%. planu

Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatków lokalnych spowodowane jest korektami deklaracji z lat ubiegłych oraz zmianą stawek ustawowych ( podatek rolny, leśny a planowano wg stawek z 2009 roku).

### ***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 677 600,00 zł. a uzyskano 814 351 zł. co stanowi 120 %. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 475,49 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 300 000 zł.; - wykonanie 341 274,06 zł. co stanowi 114% planu
- Podatek rolny – plan 180 000 zł. - wykonanie 256 278,11 zł. co stanowi 142%.

- Podatek leśny – plan 35 000 zł. - wykonanie 37 400,20 zł. co stanowi 107% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 110 000 zł.; - wykonanie 122 180,42 zł. co stanowi 111%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł.– wykonanie 5 693,00 zł.. co stanowi 28%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 600 zł. i wykonano w 121% kwotą 3 152,00 zł..

Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000 zł. – wykonanie w 2010 roku 43 898,00 zł. co stanowi 146% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatków lokalnych spowodowane jest wpłatami zaległości z lat ubiegłych oraz zmianą stawek ustawowych w podatku rolnym i leśnym a plan ustalono wg stawek obowiązujących w 2009 roku i nie dokonano korekt planu w 2010 roku.

#### ***ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 162 000 zł. i wykonano w 101 % na kwotę 164 226,96 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 15 000 zł. - wykonanie 17 455,00 zł. co stanowi 116% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 000 zł. - wykonanie 75 074,88 zł. co stanowi 107% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 14 000 zł. i w I półroczu 2010 roku wykonano kwotą 8 263,15 zł co stanowi 59%
- Wpływy ze zlikwidowanego rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska oraz dochody pochodzące z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 63 433,93 zł co stanowi 101% zaplanowanych środków

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 202 713 zł. i wykonano w kwocie 1 208 781,77 zł. co stanowi 101% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 98% kwotą 1 174 628 zł, natomiast od osób prawnych kwotą 34 153,77. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W 2010 roku uzyskano 2 249,84 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 705 896 zł. i wykonano 3 726 206,93 zł. co stanowi 101% planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 984 102 zł. i wykonano w 100%.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 710 794 zł. i wykonany w 100%.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 11 000 zł. i wykonano w kwocie 31 310,93 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

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

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 132 328 zł. i wykonano je kwotą 144 167,78 zł co stanowi 109 %. W ramach w/w dochodów kwota 73 907,00 zł. stanowi:

- dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw klas 1-3 szkoły podstawowej 11 991,00zł.
- Środki z Programu Uczenie się przez całe życie Comenius 61 916,80zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2010 roku wykonano kwotą 1 401 148,82 zł. co stanowi 101% 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 885 271,46 zł. co stanowi 100% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5 997,34zł oraz odsetki w wysokości 15,80

### ***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 7 180,51 zł. co stanowi 100% planu.



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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 275 845,00 zł.

***ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe***

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 95% w kwocie 100 901,00 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku otrzymano dotację w kwocie 62 400 zł. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 55,91 zł

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

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 62 967,00 zł. i otrzymano środki w 100%. W 2010 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce otrzymano refundacje wynagrodzeń z m-ca grudnia 2009 roku za zatrudnionych pracowników w ramach prac” społecznie użytecznych „ w kwocie 514,80 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup wyprawki szkolnej określony został kwotą 60 908,00 zł. i w 2010 roku wykonany został w 95% kwotą 57 568 zł.

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

Plan dochodów został określony kwotą 160 000 zł. i wykonany w wysokości 202 507,60zł. co stanowi 129%.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 70 000 zł. i w 2010 r. uzyskano środki w wysokości 94 573,63 zł. co stanowi 135 % planu.

***ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami.***

W 2010 roku uzyskano 212,96 zł dochodów tytułem opłaty produktowej

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

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2010 rok w wysokości 80 000 zł. i wykonano je w 124% kwotą 99 396,29. W I półroczu 2010 roku otrzymano środki z tytułu opłaty za wydaną licencje w kwocie 81,60.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 000 zł. i wykonany w wysokości 7 436,40 zł. co stanowi 124 % planu. Otrzymano również środki tytułem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych w grudniu 2009 roku w wysokości 656,07zł.

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

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

W 2010 roku uzyskano 965,59 zł dochodów tytułem wynajmu świetlic wiejskich.

#### **WYDATKI**

W roku 2010 zaplanowano wydatkować kwotę 13 021 170 zł. z czego na:  
- na wydatki bieżące 11 303 805zł. i wykonano 10 790789,16 zł. co stanowi 95% planu  
- na wydatki majątkowe 1 717 365 zł. i wykonano 1 588 235,86 zł. co stanowi 92% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 855 017 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 452 825,00zł.
  - odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 6 000 zł.
  - Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 365192 zł
  - Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wylapywanie bezpańskich psów 31 000 zł
- Planowane wydatki wykonano w 99% jak niżej

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

W 2010 roku wydatkowano kwotę 404 317,50 zł. opłacając należność za I etap realizowanej inwestycji wodociągowej wraz z kosztami przynależnymi wykonywanej inwestycji.

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

W 2010 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 5 786,96. co stanowi 96% planu.

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

W 2010 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 365 191,26 zł z czego kwota 358 030,65 przeznaczona była na

zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, natomiast kwota 7 160,61 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w 2010 roku wyniosły 6420,00 zł , za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 19 300 zł

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

### ***ROZDZIAŁ 40004 – dostarczanie wody***

W 2010 roku dokonano wydatków na zakup jednego udziału o wartości 10 000 zł jako kapitał założycielski spółki z o.o. „Wodociągi Podlaskie”

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

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

Plan wydatków działu określono kwotą 414 200 zł. i wykonano w kwocie 376602,79 zł. co stanowi 91% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 42 649 zł na przebudowę chodnika we wsi Trześcianka przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej: Iwanki-Rochozy a Ogrodniki odcinek długości 1850 mb, Trześcianka a Puchły 700 mb. oraz drogi powiatowej nr 1601 Narew- Bielsk Podlaski o długości 550mbw kwocie 175 000 zł.
- W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono;
- znaki drogowe za kwotę 6 626,84
- masę bitumiczną 10 783,80 zł.
- przepusty za kwotę 15 432,67.
- opłacono za usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych.43 883,23zł.
- opłacono za opracowanie ewidencji dróg gminnych w Narwi 7 881,20zł.
- opłacono za regeneracje wierzchniej warstwy nawierzchni z emulsji 156mb ul Szkolnej w Narwi 17 702,40zł.
- opłacono za dokumentacje projektowe przebudowy ulicy Mickiewicza i Białowieskiej w Narwi 34 794,60 zł, drogi w Koźlikach 2 135,00 zł, drogi rolniczej w Odrynkach 5 700,00 zł, drogi w Ańcutach 14 014,05

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

## **DZIAŁ 630 – Turystyka**

### ***ROZDZIAŁ 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

W 2010 roku opłacono kwotę 23 942,49zł za opracowanie projektu dokumentacji zagospodarowania terenów nadrzecznych w Narwi. Opracowana dokumentacja jest wkładem gminy do projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi pod tytułem „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

## **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***ROZDZIAŁ 70078– usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

W 2010 roku Rada Gminy Narew udzieliła Gminie Gąbin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie budownictwa mieszkaniowego w związku z koniecznością usuwania katastrofalnych skutków powodzi ,która dotknęła szereg gmin w RP ,w tym Gminę Gąbin.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2010 roku zaplanowano kwotę 51 000zł. na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. . W 2010 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 34 622,83 zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/67decyzji/ kwotę 7 705 zł. Wydatki wykonano w 86 %

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

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów, i odbitek map ewidencyjnych, wycen działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o sprzedaży w 2010 roku zapłacono kwotę 26696,92 zł. co stanowi 99% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2010rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 64 000zł z zakresu prowadzenia :

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

i w 2010 roku wydatki wykonano w 100%. dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2010 roku kwotę 64 060 zł. i wykonano w 83% kwotą 53 272,21zł.

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 580 999 zł. i wykonano 1 489 369,24zł. co stanowi 94%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym

wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym i usługami zdrowotnymi wydano kwotę 1 274 557,92 zł. co stanowi 97% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 28 995,51zł. co stanowi 97% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 31 800,00
- Opłata telefonii komórkowej – 10 203,21 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 8 939,28 zł
- Opłata prowizji bankowej – 12 521,28 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 19 608,96 zł. (zakupiono 3 zestawy komputerowe , kserokopiarkę )
- Zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych – 27 026,25 zł.
- Opłata za pomoc prawną – 20375,65 zł.
- Szkolenie pracowników – 9 887 zł .
- zakup energii elektrycznej – 12 943,51zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 32 510,67 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

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

W 2010 roku otrzymano dotację celową na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy w wysokości 28 560 zł plan wykonano w 99 % kwotą 28 409,70

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i w 2010 roku wykonano w 99 % kwotą 24 773,76zł..

→

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 111 022,00 zł. i wykorzystano w 85 % w kwocie 94 866,41 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków oraz umowy za opiekę nad świetlicami – 34 421,96zł.
- Zakup materiałów, druków, – 1190,42,zł.
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 1447,47zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 400,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 10 080 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 048 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 12 459,52.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 921,04 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 6 898,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 728 zł. i w 2010 roku wykonano wydatki w 100%.

### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18 310 zł. i wykonano wydatki w 100% ponosząc je na opłacenie:

- diety komisji – 9 900 zł
- umowy zlecenia za obsługę wyborów 3 960 zł.
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 4 450 zł

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów Wójta i Radnych Gminy Narew w kwocie 27 135,00zł. i wykonano wydatki w 92% kwotą 24 979,29 ponosząc je na opłacenie:

- diety komisji – 14 190 zł
- umowy zlecenia za obsługę wyborów - 6 612,29 zł.
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - 4 177,00 zł

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

### ***ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji***

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 146,40 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 151 657 zł. i w 2010 roku wykonano w 85% kwotą 129 445,63 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 0,875 etatu łącznie z pochodnymi – 27 232,27 zł.
- szkolenia strażaków – 820,00zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 28 643,27 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 7 416,00 zł
- Zakup materiałów pędnych – 14 044,67 zł.

Na doposażenie jednostek straży zakupiono 2 zestawy ratownictwa medycznego za kwotę 9 839,00zł ,pompę szlamową 5 200,00, aparat powietrzny 3 531zł. Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 11 515,50 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 21 203,92 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego, zakup olejów, smarów oraz części zamiennych i usług obcych do ich remontu. Na poprawienie gotowości bojowej jednostek strażackich otrzymano dotacje z Komendy Wojewódzkiej OSP w kwocie 17 470,00 zł.

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

W 2010 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną

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

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 40 000 zł i wykonano w 41 % kwotą 16 253,45 zł. Na dzień 31 12 2010 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 240 193,56 zł co stanowi 11,37 % planowanego budżetu gminy po stronie dochodów.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe.**

W 2010 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe

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

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 3 835 400 zł i wykonano w 2010 roku kwotą 3 772 892,90 zł co stanowi 98 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 984 102 zł oraz:

- dotację celową z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych –Radosna Szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw klas 1-3 szkoły podstawowej w wysokości 11 991 zł.

-w 2010 roku otrzymano środki z Programu Uczenie się przez całe życie Comenius w wysokości 61 916,80zł. i wydatkowano w wysokości 4 983,67. Pozostałe środki z powyższego programu zostaną wydatkowane w 2011 roku.

Do pokrycia wydatków działu 801 – oświata i wychowanie z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 771 816,23 zł w tym do:

- zadania własne samorządu – 641 935,59zł
- zadań finansowanych z budżetu państwa- 129 880,64zł

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1 i 2.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

W 2010 roku dokonano wydatków w wysokości 330,00zł co stanowi 17% całorocznego planu zakupując testy z zestawem narkotykowym.

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 78 409 zł i wykonano je w 2010 roku kwotą 78 126,27 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach działu 851 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 3

### ***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 2010 roku wydatki wykonano w kwocie 975,62 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 605 538 zł i wykonano w kwocie 1 593 778,62 zł. z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 394 564,97 zł a środki budżetowe 199213,65 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99%

### ***ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

W 2010 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 848 255,34 zł co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych korzysta comiesięcznie 241 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 22 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2010 roku wydano kwotę 41616,12 zł.

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

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W 2010 roku zatrudniano 4 osoby i na ten cel wydano kwotę budżetu gminy wysokości 5 538,16 zł.

#### ***ROZDZIAŁY:***

***85202 – domy pomocy społecznej***

***85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.***

***85214 – zasiłki i pomoc w naturze***

***85219 – ośrodki pomocy społecznej.***

***85295 – pozostała działalność***

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi zał. Nr 4 do sprawozdania.



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

Zaplanowano kwotę 4 000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2010 roku wydatki wykonano kwotę 3 034,47 zł co stanowi 76%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy.

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

#### ***ROZDZIAŁ 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowano na 2010 rok środki w wysokości 2 500 zł na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce ( z naszej gminy uczęszcza 3 osoby).i w 2010 roku nie wykonano wydatków.

#### ***ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych***

W 2010 roku zaplanowano kwotę 1000,00zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych i wykonano wydatki w wysokości 294,00 co stanowi 29% planu.

### **DZIAŁ 853 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### ***ROZDZIAŁ 85401– świetlice szkolne***

Plan wydatków rozdziału świetlic szkolnych w 2010 roku wykonano w 100% kwotą 88 526.83zł. Do pokrycia wydatków rozdziału świetlic szkolnych przekazano środki w pełnej wysokości z budżetu gminy a zadanie powyższe powinno być finansowane z budżetu państwa:

Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85401– świetlice szkolne opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków znajduje się w załączniku do sprawozdania Nr 1

- dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna” w kwocie 8 140,00zł.

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

W 2010 roku zaplanowano kwotę 60 908,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy w formie stypendium socjalnego (49 428,00 zł) oraz wyprawkę szkolną (11 480,00 zł) W 2010 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 100%. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków z pomocy stypendialnej opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 4 do sprawozdania opisowego.

W 2010 roku na pomoc materialną dla uczniów w formie wyprawek szkolnych wydano kwotę 8 140,00zł. co stanowi 71% planu Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków z pomocy materialnej dla uczniów w formie wyprawki szkolnej opracowane przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku . Nr 1,2 do sprawozdania opisowego.

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

Plan wydatków działu w 2010 roku wynosi 3 061 629 zł i został wykonany w 2010 roku w 93% kwotą 2 834 111,59 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 151 088 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 74% w kwocie 111 822,81. Opłacając za:

- zużytą energię elektryczną 46 702,17 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 45 748,77 zł.
- badanie ścieków 2 791,87 zł
- korzystanie ze środowiska 2 897,43 zł
- zakup przepływomierza. 6 807,60zł
- zakupione drobne części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 6 874,97 zł.

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

W 2010 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 4 473,86 zł. co stanowi 99% całorocznego planu.

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

- Plan wydatków na 2010rok określono kwotą 204 000 zł i wykonano w 72% kwotą 147 798,14 zł ponosząc wydatki na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 521,54 zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci)
  - opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 7 367,16 zł.
  - opłacono za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie wraz z nadzorem geologicznym 8 052,00 zł.
  - w 2010 roku odprowadzono kwotę 7 286,40 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę żwirową.
  - w 2010 roku opracowano analizę utylizacji biogazu na gminnym wysypisku odpadów stałych oraz wykonano studnię biogazową o łącznej wartości 29 890,00zł.
  - opracowano projekt elektryfikacji wysypiska 9 427,73,
  - opracowano projekt wodociągowania wysypiska za kwotę 9 596,99zł,
  - opracowano projekt budowy budynku garażowo-socjalnego za kwotę 7 289,52
  - opracowano opinie hydrogeologiczną działek o nr 1337,1338 w Narwi 3050
  - zakupiono nagrody uczestnikom konkursu na selektywną zbiórkę odpadów stałych za kwotę 8 946,83
  - opłacono za legalizacje wagi na wysypisku 5002,00zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 1 367,97 zł przeznaczono na zakup publikacji oraz sporządzenie kserokopi dokumentów.

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

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2010 rok zaplanowano kwotę 289 000 zł i wykonano w 95 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 234 782,20
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 36 981,34 zł

W 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 692 000 zł na zadania inwestycyjne związane z wymianą oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Opłacono za:

- opracowanie dokumentacji oświetlenia energooszczędnego celem jego uzupełnienia kwotę 7 544,28
- wymianę na terenie całej gminy. Oświetlenia konwencjonalnego na energooszczędne 648 125,61zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 721 041 zł i wykonano kwotą 1 642 583,35 zł co stanowi 95% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 5,5 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 387970,81 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 33 363,47 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 5 852 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 666,59 zł
- Opłata podatku od nieruchomości - 712 943,00zł.
- Opłata podatku drogowego - 4 200,00zł.
- Zakup materiałów pędnych – 104 385,48 zł.
- Zakup materiałów opałowch – 213 534,67 zł
- Obsługa kotłowni – 61 316,00 zł
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 19767,53 zł
- czynsz za wynajem kotłowni – 14 640 zł
- zakupiono maszynę spiralną do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych 12 967,86zł.

Pozostała kwota w wysokości 49 975,14 zł związana była z zakupami drobnych części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 5 do powyższej informacji.

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

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2010 rok określono kwotą 307 000 zł. i wykonano w 100% W rozdziale zaplanowano środki na remont bieżące świetlic wiejskich w wysokości 21 500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na zakup budynku wiejskiego sklepu z przeznaczeniem na świetlice i projekty remontu świetlic w Łosince, Tyniewiczach Dużych, Krzywcu i Trześciance w wysokości 25 170,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 27 082,27zł zakupując budynek za kwotę 10 000.zł. oraz opłacając kwotę 5100 zł. tytułem remontów bieżących. Opłacono również w I półroczu kwotę 11 982,27 zł za opracowania projektowo kosztorysowe remontu świetlic w Łosince, Tyniewiczach Dużych, Krzywcu i Trześciance,

### **ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.**

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2010 rok zaplanowano w kwocie 253 000,00 zł. i wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w Łosince w wysokości 101 465 zł. i przekazano w 100%.

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

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2010 rok wynosi 15 000 zł i został wykonany w 100% zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Parafię Prawosławną w Tyniewiczach Dużych.

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

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

Na zakup energii elektrycznej koniecznej do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 2000 zł. i w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 734,08 zł.

Podsumowując realizację budżetu za 2010 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegło powyżej zakładanego planu w 106%,. natomiast wydatki wykonano nieco poniżej zakładanego planu w 95 % W wyniku realizacji budżetu wypracowano wolne środki na koniec 2010 roku w wysokości 1 240 193,56 zł. i nadwyżkę budżetową w kwocie 22 237,92 zł.

### **Informacja dodatkowa o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2010rok**

Z tytułu zaciągniętych pożyczek:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – pożyczka zaciągnięta na:

Lp.	Treść	Wartość nominalna	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok zakończenia spłaty	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Narwi	652 970	2005	2013	278 514,23
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Narwi	234 251,33	2006	2015	136 636,33
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Narwi	360 900	2006	2017	234 606
4	Budowa linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	89 249	2010	2018	89 249
5	Wymiana konwencjonalnych oświetleniowych na oświetlenie uliczne energooszczędne	501 188	2010	2018	501 188

Zadłużenie gminy na 31.12.2010 roku wobec WFOŚ i GW wynosi 1 240 193,56 co stanowi 11,37% planowanych dochodów budżetowych na 2011 rok.

**Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na 31.12.2010 rok**

- zobowiązania ogółem 488 169,94 ( wobec ZUS, US, dostaw towarów i usług).Zobowiązania wymagalne nie występują.

- należności ogółem 349 550,70 zł w tym wymagalne w wysokości: 312 908,05 zł ( w tym z tytułu podatków i opłat w wysokości 167 995,1 zł, fundusz i zaliczka alimentacyjna w wysokości 128 015,30 zł, inne 16 897,65 zł.)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728	46 173	44 017,29	44 017,29	95%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728	728	728,00	728,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728	728	728,00	728,00	100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 310	18 310,00	18 310,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 310	18 310,00	18 310,00	100%
75109	wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27 135	24 979,29	24 979,29	92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 135	24 979,29	24 979,29	92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 470	17 470,00		100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		17 470	17 470,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 470	17 470,00		100%
-						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 719 813	4 303 756	4 812 878,85		112%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 000	2 000	2 694,00		135%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	2 694,00		135%
-						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 000	2 258 943	2 620 575,00		116%
0310	podatek od nieruchomości	1 657 000	2 125 943	2 441 202,00		115%
0320	podatek rolny	15 000	15 000	27 140,00		181%
0330	podatek leśny	70 000	70 000	104 357,00		149%
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000	41 727,00		99%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	457,00		8%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 692,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 600	677 600	814 351,28		120%
0310	podatek od nieruchomości	250 000	300 000	341 274,06		114%
0320	podatek rolny	180 000	180 000	256 278,11		142%
0330	podatek leśny	35 000	35 000	37 400,20		107%
0340	podatek od środków transportowych	110 000	110 000	122 180,42		111%
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	5 693,00		28%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 600	2 600	3 152,00		121%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	43 898,00		146%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 475,49		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000	162 000	164 226,96		101%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	17 455,00		116%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	75 074,88		107%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	8 263,15		59%
0690	wpływy z różnych opłat		63 000	63 433,93		101%
-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 200 713	1 202 713	1 208 781,77		101%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 199 713	1 199 713	1 174 628,00		98%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	3 000	34 153,77		1138%
75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności	500	500	2 249,84		450%
0690	wpływy z różnych opłat	500	500	2 249,84		450%
-						

758	<b>Różne rozliczenia</b>	3 771 621	3 705 896	3 726 206,93			101%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 827	2 984 102	2 984 102,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 827	2 984 102	2 984 102,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 794	710 794	710 794,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	710 794	710 794	710 794,00			100%
	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	11 000	11 000	31 310,93			285%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	31 310,93			313%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000				0%
	-						
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	135 962	132 328	144 167,78		61 916,80	109%
80101	Szkoły Podstawowe:	109 942	44 391	57 161,48			129%
0830	wpływy z usług	32 000	32 000	44 772,45			140%
0920	pozostałe odsetki	400	400	398,03			100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 991	11 991,00			100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 542					
80104	Przedszkola	25 620	25 620	24 720,00			96%
0690	wpływy z różnych opłat	25 620	25 620	24 720,00			96%
80110	Gimnazja:	400	62 317	62 286,30		61 916,80	100%
0920	pozostałe odsetki	400	400	369,50			92%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł		61 917	61 916,80		61 916,80	100%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 202 000	1 400 107	1 401 148,82	885 271,46		100%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	885 273	891 284,60	885 271,46		101%
0920	pozostałe odsetki			15,80			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	794 000	885 273	885 271,46	885 271,46		100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5 997,34			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	7 187	7 180,51			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	7 187	7 180,51			100%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000	275 845	275 845,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	275 845	275 845,00			100%
85216	Zasiłki stałe	83 000	106 435	100 901,00			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	106 435	100 901,00			95%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	62 400	62 455,91			100%
0920	pozostałe odsetki			55,91			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	62 400	62 400,00			100%
85295	Pozostała działalność:	0	62 967	63 481,80			101%
0970	Wpływy z różnych dochodów			514,80			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 967	62 967,00			100%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		60 908	57 568,00			95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 908	57 568,00			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 908	57 568,00			95%
	-						
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	160 000	160 000	202 507,60			127%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	70 000	70 000	94 573,63			135%
0830	wpływy z usług	70 000	70 000	93 764,00			134%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			809,63			



90002	Gospodarka odpadami:			212,96				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			212,96				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	80 000	99 628,54				125%
590	wpływy z opłat za licencje i koncesje			81,60				
0830	wpływy z usług	80 000	80 000	99 396,29				124%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			150,65				
	-							
90095	Pozostała działalność:	10 000	10 000,00	8 092,47				81%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	7 436,40				124%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000	4 000					0%
0970	Wpływy różnych dochodów			656,07				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			965,59				
92109	Domy i Ośrodki Kultury:			965,59				
0830	wpływy z usług			965,59				
	<b>RAZEM</b>	<b>9 946 872</b>	<b>11 143 828</b>	<b>11 834 448,58</b>	<b>1 386 889,71</b>	<b>320 489,80</b>	<b>697 348,82</b>	<b>106%</b>



750	Administracja publiczna	1 716 795	1 880 641	1 754 691,32	92 409,70	19 608,96	93%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 000	64 000	64 000,00	64 000,00		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	8 200,00	8 200,00		100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100,00	3 100,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00		100%
4430	różne opłaty i składki	100	100	100,00	100,00		100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	400,00	400,00		100%
	-						
75022	Rady Gmin:	64 060	64 060,00	53 272,21			83%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	43 580,68			94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 795,10			97%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 830,40			94%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800	800				0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	66,03			6%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2000	2000				0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500				0%
	-						
75023	Urzędy Gmin:	1 482 801	1 580 999,00	1 489 369,24		19 608,96	94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	5 400	4 094,75			76%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000	1 018 844	1 004 167,62			99%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	66 000	76 676	76 675,28			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	162 000	147 531,14			91%
4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	22 000	19 207,73			87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	20 375,65			97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 600	23 901,74			56%
4260	zakup energii	20 000	19 300	12 943,51			67%
4270	zakup usług remontowych	20 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 924,00			96%
4300	zakup usług pozostałych	63 000	73 000	61 950,61			85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	11 200	11 200	10 203,21			91%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	16 100	16 100	8 939,28			56%
4410	podróże służbowe krajowe	29 000	29 700	28 774,86			97%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	221	220,65			100%
4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	3 504,00			64%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 001	20 958	20 957,40			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	13 500	9 887,00			73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	5 000	1 555,91			31%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	15 000	12 945,94			86%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	21 000	19 608,96		19 608,96	93%
	-						
75056	Spis powszechny i inne		28 560	28 409,70	28 409,70		99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 802	24 692,60	24 692,60		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 938	2 897,10	2 897,10		99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	300,00	300,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		520	520,00	520,00		100%
	-						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	16 000	32 000	24 773,76			77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 000	10 978,43			100%
4300	zakup usług pozostałych	8 000	21 000	13 795,33			66%
	-						
75095	Pozostała działalność:	89 934	111 022	94 866,41			85%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	20 400,00			89%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	33 500	33 107,00			99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 190,42			40%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	2 500	1 964,75			79%
4430	różne opłaty i składki	25 000	46 000	36 283,20			79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	1 922	1 921,04			100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	0,00			0%

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	728	46 173	44 017,29	44 017,29		95%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa	728	728	728,00	728,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600,00	600,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	128	128	128,00	128,00		100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 310	18 310,00	18 310,00		100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900	9 900,00	9 900,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 960	3 960,00	3 960,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 750	3 750,00	3 750,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		700	700,00	700,00		100%
75109	wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27 135	24 979,29	24 979,29		92%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 340	14 190,00	14 190,00		87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 618	6 612,29	6 612,29		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 941	1 941,00	1 941,00		100%
4300	zakup usług pozostałych		1 841	1 841,00	1 841,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		395	395,00	395,00		100%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	128 551	156 457	131 592,03			84%
75405	Komendy powiatowe policji	300	300	146,40			49%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300	146,40			49%
75406	<b>Straż graniczna</b>		2 000	2 000,00			100%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000	2 000,00			100%
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne:</b>	125 751	151 657	129 445,63			85%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	189,38			34%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	19 931,07			83%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 650	1 950	1 925,20			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 200,56			91%
4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	389,87			49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	55 470	49 511,21			89%
4260	zakup energii	32 000	32 000	28 643,27			90%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 081,73			52%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	210,00			42%
4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	13 406,83			74%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	334,32			67%
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 416,00			93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251	1 387	1 386,19			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	820,00			82%
-							
75414	<b>Obrona cywilna:</b>	2 500	2 500				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				0%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	40 000	40 000	16 253,45			41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	16 253,45			41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	40 000	16 253,45			41%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	60 000	2 000				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	2 000				0%
4810	rezerwy	60 000	2 000				0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	3 695 613	3 835 400	3 772 892,90	4 983,67	16 505,00	98%
80101	Szkoły podstawowe	2 008 319	2 042 343	2 042 066,46		16 505,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	74 637	74 637,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000	1 180 812	1 180 811,19			100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	77 246	80 884	80 883,33			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	196 037	196 036,27			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	32 000	30 077	30 076,92			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 000	188 342	188 338,05			100%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	8 700	8 699,03			100%
4260	zakup energii	55 000	64 789	64 788,44			100%
4270	zakup usług remontowych	20 000	69 562	69 561,75			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	2 400	2 141,00			89%
4300	zakup usług pozostałych	35 000	39 900	39 892,13			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	7 636	7 635,55			100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	336	335,27			100%
4430	różne opłaty i składki	7 000	8 831	8 831,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 190	60 906	60 906,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 389	2 388,56			100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	2 600	2 599,98			100%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	7 000	6 999,99			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 083	4 514	4 514,00	4 514,00		100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 991	11 991,00	11 991,00		100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 516	63 512	63 387,92			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	3 879	3 878,72			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600	44 008	44 007,31			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900	2 763	2 762,83			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	6 843	6 774,02			99%
4120	składki na fundusz pracy	1 270	1 094	1 040,09			95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	710	709,95			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 515	2 515,00			100%
80104	Przedszkola	210 087	216 705	216 589,39			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 838	10 838,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	149 921	149 872,21			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500	11 001	11 000,85			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	26 236	26 235,78			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 287	4 256,77			99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 090	3 080,71			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 660	2 645,16			99%
4300	zakup usług pozostałych	600	78	65,91			85%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 187	8 594	8 594,00			100%
80110	Gimnazja	940 164	1 037 522	980 196,44	4 983,67		94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	51 851	51 850,96			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 380	649 721	649 720,26			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 160	43 870	43 869,56			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 720	111 570	111 569,09			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 150	16 104	16 103,93			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	20 013	20 012,38			100%
4211	zakup materiałów i wyposażenia		35	34,86	34,86		100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	7 500	7 491,60			100%
4270	zakup usług remontowych	8 500	6 100	6 074,73			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	200	110,00			55%
4300	zakup usług pozostałych	15 000	17 000	16 978,66			100%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	5 860	5 622,33			96%
4410	podróże służbowe krajowe	1 770	880	873,27			99%
4411	podróże służbowe krajowe		340	249,95	249,95		74%
4421	podróże służbowe zagraniczne		61 512	4 668,86	4 668,86		8%
4430	różne opłaty i składki	3 200	860	860,00			100%
4431	różne opłaty i składki		30	30,00	30,00		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184	35 996	35 996,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	880	880,00			100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 700	1 700,00			100%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	5 500	5 500,00			100%
80113	Dowozenie uczniów do szkół:	254 800	257 064	252 426,26			98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	214	213,36			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	52 884	52 883,55			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100	3 381	3 380,27			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 940	8 910,00			100%

4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 520	1 425,22			94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	20 820	20 815,21			100%
4270	zakup usług remontowych	5 000	1 964	1 963,13			100%
4300	zakup usług pozostałych	155 000	163 000	158 494,52			97%
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 245	2 245,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 096	2 096,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 654	8 322	8 320,49			100%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	3 652	3 650,49			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 654	4 670	4 670,00			100%
80148	Stołówki szkolne	167 434	172 946	172 919,94			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 301	1 300,75			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 634	130 486	130 485,19			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8 977	8 976,52			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 844	20 843,49			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 251	3 250,44			100%
4270	zakup usług remontowych	2 500	1 800	1 776,55			99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 287	6 287,00			100%
80195	Pozostała działalność	32 639	36 986	36 986,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 639	36 986	36 986,00			100%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 000</b>	<b>81 409</b>	<b>79 431,89</b>			<b>98%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	330,00			17%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	330,00			17%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>70 000</b>	<b>78 409</b>	<b>78 126,27</b>			<b>100%</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	35 000	35 000,00			100%
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		480	480,00			100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	6 120,00			100%
3110	świadczenia społeczne	16 000	17 100	17 092,20			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	6 220	6 146,11			99%
4300	zakup usług pozostałych	28 080	10 489	10 287,96			98%
4410	podróże służbowe krajowe	500					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800					
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	975,62			98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	975,62			98%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 394 931</b>	<b>1 605 538</b>	<b>1 593 778,62</b>	<b>885 271,46</b>		<b>99%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	22 000	21 055,32			96%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	21 055,32			96%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	889 873	889 871,46	885 271,46		100%
3110	świadczenia społeczne	766 180	848 256	848 255,34	848 255,34		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 658	16 658,00	16 658,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	11 315	11 314,12	11 314,12		100%
4120	składki na Fundusz Pracy	375	1 165	1 165,00	1 165,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 345	5 679	5 679,00	2 679,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 790	2 790,00	2 790,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	2 100	2 100,00	500,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00		100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	910	910,00	910,00		100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500,00	500,00		100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	6 000	7 187	7 180,51			100%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	7 187	7 180,51			100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	302 000	315 845	315 845,00			100%
3110	świadczenia społeczne	302 000	315 845	315 845,00			100%

85215	Dodatki mieszkaniowe:	4 000	4 000	3 034,47			76%
3110	świadczenia społeczne	4 000	4 000	3 034,47			76%
85216	Zasiłki stałe	83 000	106 435,00	100 901,00			95%
3110	świadczenia społeczne	83 000	106 435	100 901,00			95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	183 931	191 231	187 385,70			98%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 280	2 080	1 932,06			93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	142 010	141 097,38			99%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 700	10 600	10 580,29			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	22 730	22 679,94			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	2 460	2 311,49			94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 657	754,76			46%
4280	zakup usług zdrowotnych	550					
4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 750	1 408,67			80%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500	1 148,71			77%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 978,88			99%
4430	różne opłaty i składki		120	120,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001	3 144	3 143,52			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	230,00			29%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	380	0,00			0%
85295	Pozostała działalność:		68 967	68 505,16			99%
3110	świadczenia społeczne		68 967	68 505,16			99%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>294,00</b>			<b>8%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500	2 500	0,00			0%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500				0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	294,00			29%
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	294,00			29%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 516</b>	<b>149 871</b>	<b>146 094,83</b>			<b>97%</b>
85401	Świetlice szkolne:	75 516	88 963	88 526,83			100%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 750	3 994	3 940,56			99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170	64 329	64 094,63			100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 280	4 279,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	10 987	10 904,97			99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 824	1 769,36			97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	497,48			99%
4240	zakup pomocy naukowych	500	500	492,40			98%
4270	zakup usług remontowych	3 000					
4410	podróże służbowe krajowe	100	34	33,43			98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 515	2 515,00			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 908	57 568,00			95%
3240	stypendia dla uczniów		49 428	49 428,00			100%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		11 480	8 140,00			71%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 287 005</b>	<b>3 061 629</b>	<b>2 834 111,59</b>		<b>725 311,99</b>	<b>93%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	125 751	151 088	111 822,81			74%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400	137,42			34%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	43 000	36 283,00			84%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 590	2 589,29			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	11 400	5 691,22			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	3 050				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	17,00			2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	11 320,87			75%
4260	zakup energii	46 000	56 000	46 702,17			83%
4270	zakup usług remontowych	15 000	5 000	0,00			0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 744,70			70%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	2 791,87			80%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00			0%

4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 897,43			58%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 048	1 047,84			100%	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600,00			100%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	4 473,86			99%	
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 473,86			99%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	130 000	204 000	147 798,14		56 674,24	72%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000				0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 683,73			65%	
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 443,71			96%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	6 767,58			85%	
4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	60 228,88			75%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000	56 674,24		56 674,24	77%	
90015	Oświetlenie ulic:	1 402 702	981 000	927 433,43		655 669,89	95%	
4260	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	234 782,20			94%	
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000	36 981,34			95%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 702	685 000	655 669,89		655 669,89	96%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					
90095	Pozostała działalność:	1 624 052	1 721 041	1 642 583,35		12 967,86	95%	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200	7 200	7 124,40			99%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500	312 500	294 600,35			94%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	18 000	17 938,90			100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	53 000	47 153,42			89%	
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	10 000	7 538,81			75%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 000	2 227,46			74%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 000	355 500	342 165,65			96%	
4260	zakup energii	30 000	40 000	33 363,47			83%	
4270	zakup usług remontowych	40 000	30 000	17 683,85			59%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 717,96			86%	
4300	zakup usług pozostałych	100 000	110 000	100 517,36			91%	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000						
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	25,20			3%	
4430	różne opłaty i składki	30 000	33 000	31 718,59			96%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352	11 898	11 897,07			100%	
4480	podatek od nieruchomości	630 000	712 943	712 943,00			100%	
4700	cywilnej	1 000	1 000	1 000,00			100%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	20 000	12 967,86		12 967,86	65%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542 465</b>	<b>723 135</b>	<b>703 547,27</b>		<b>138 447,27</b>	<b>97%</b>	
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	273 000	353 670	334 082,27		21 982,27	94%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	258 000	307 000	307 000,00			100%	
4270	zakup usług remontowych	15 000	21 500	5 100,00			24%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 170	11 982,27		11 982,27	98%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	10 000,00		10 000,00	77%	
92116	Biblioteki:	261 465	354 465	354 465,00		101 465,00	100%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	160 000	253 000	253 000,00			100%	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 465	101 465	101 465,00		101 465,00	100%	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	15 000	15 000,00		15 000,00	100%	
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	15 000	15 000,00		15 000,00	100%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 734,08</b>			<b>87%</b>	
92601	Obiekty sportowe:	2 000	2 000	1 734,08			87%	
4260	zakup energii	2 000	2 000	1 734,08			87%	
<b>RAZEM</b>		<b>12 029 962</b>	<b>13 021 170</b>	<b>12 379 025,02</b>	<b>1 386 889,71</b>	<b>263 556,67</b>	<b>1 588 235,86</b>	<b>95%</b>



Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew  
za rok 2010.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2010 r zatrudnionych było 50 osób na 43,27 etatu w tym nauczycieli na 23,95 etatu , pracowników administracji 4,07 , pracowników obsługi 15,25 etatów .

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.623.350,71zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 101.570,75zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-5.235,69zł ,ubranie robocze -1.982,72zł, trzy taborety elektryczne 5.546,99zł , wagę elektroniczną do 60 kg – 2.979,07zł, części do obieraczki ziemniaków – 756,39zł przeznaczone do kuchni stołówki szkolnej , dwoje drzwi aluminiowych wewnętrznych wmontowanych na parterze i na I piętrze szkoły – 4.343,20zł , 4 tablice korkowe – 442,20zł, drzwi do toalety w dziale sportowym i na parterze – 468,74zł, biurko do sali 203 – 320zł , krzesło obrotowe do pokoju intendentki – 147zł , materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , dzienniki lekcyjne, materiały biurowe itp. Wykonano 99% planowanych wydatków na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 8.699,03zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów, zakup nowości –książek oraz uzupełnienie obowiązkowych lektur i pozostałych pomocy naukowych .

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 64.788,44zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest remont pomieszczeń szkoły tj. sala komputerowa , sala 6-latków , klatka schodowa główna , klatka schodowa przy 6-latkach – 59.902zł , konserwacja systemu komputerowego GROSZEK - 4245,60 zł , naprawa , taboretów grzejnych 750zł , kserokopiarki .Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 21.407,94zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 6.486,17zł, przegląd p.poż. 2.456,76zł , przegląd kominów – 300zł , usunięcie uszkodzonego słupa oświetleniowego i zabezpieczenie przepływu prądu , udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 438,04zł , obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 99% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 7.635,55zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.801złzł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r i I półrocze 2010r, 3.360zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie motoroweru , 2.744,80zł ubezpieczenie budynku szkoły od zdarzeń losowych

Na szkolenie pracowników wykorzystano 2.388,56 zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel . Powyższe obrazuje § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej .

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono tusz, dyskietki , tonery .Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 60.977,97 zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do oddziału przedszkolnego zakupiono odtwarzacz CD MP3 USB – 338zł, odtwarzacz DVD – 198zł.

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono między innymi matę edukacyjną , maskido przedstawiające bociana -640zł , zabawki dla dzieci na kwotę – 892zł.

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 210.797,61zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono 12 krzesełek szkolnych , 2 stoły przedszkolne , 10 leżaków przedszkolnych - 2.552,65zł.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 68.695,04zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 20.815,21zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu . Wykorzystano 99% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 20.815,21zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 85401** świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 87.503,52zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel .

---

**Rozdział 85415** pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów- na wyprawkę szkolną dla dzieci klas I-II-III w roku szkolnym 2010/2011 tut. szkoła otrzymała dotację celową . Z wyprawki skorzystało 26 dzieci. Wydatkowano 4.420zł zakupując podręczniki zgodne z programem nauczania w szkole.

Należy nadmienić ,że szkoła w ramach programu „Radosna Szkoła” została wyposażona w pomoce naukowe na kwotę -11.991zł. Pomoce stanowią miękkie klocki , piłki , materace, tory przeszkód , zjeżdżalnie , wspinaczka, pokonywanie wysokości – różne typy drabin , stojak gimnastyczny, układanki , materiały do integracji zmysłowej, gry planszowe , zabawki dydaktyczne .

Szkoła uzyskała 20.000zł. na remont pomieszczeń szkolnych w ramach dodatkowej subwencji oświatowej .

---

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12 2010r

---

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

---

216.415,27zł

0

---

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4010w kwocie 41.281,66zł jest naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego należnego nauczycielom za 2010r , w §4040 w kwocie 87.044,22zł jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkim pracownikom szkoły , w § 4110 w kwocie 19.377,14 jest naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego , w § 4120 w kwocie 3.144,01zł. jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego . W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.544zł stanowi faktura za zakup drewna opałowego , 29zł faktura za czasopismo – świadczenia dla pracowników, 79zł faktura za fachową publikację W § 4260 zakup energii zobowiązanie stanowi faktura za zużytą energię elektryczną w kwocie 6.978zł oraz faktura za zużycie wody w kwocie 331,77zł. W § 4280 zakup usług zdrowotnych jest faktura za badania okresowe w kwocie 1.308zł. W § 4300 pozostałe usługi zobowiązanie stanowi faktura za dojazd specjalisty do konserwacji programów komputerowych w kwocie -40,87zł , faktura za odprowadzenie ścieków w kwocie 308,16zł oraz faktura –koszt przesyłki fachowej publikacji w kwocie -8,99zł. W§ 4430 różne opłaty i składki zobowiązanie stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za II kwartał 2010roku w kwocie 1.491zł.

Zobowiązaniem w rozdziale 80103 § 4010 jest naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2010r w kwocie – 1.438,87zł, w § 4040 – naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -3.128,17zł, w § 4110 – naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 689,62 zł, w § 4120 – naliczenie składek na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Zobowiązaniem w rozdziale 80104 §4010 jest naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie – 6.270,71zł, w § 4040 jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -6.270,71zł , w § 4110 jest naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - 2.732,09zł, w § 4120 jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 443,30 zł.

Zobowiązaniem w rozdziale 80113 § 4040 jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 4.255,10zł, w § 4110 jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 642,52zł , w § 4120 jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 104,25zł.

Zobowiązaniem w rozdziale 80148 § 4040 jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -10.302,62zł, w § 4110 jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 1.555,69zł, w § 4120 jest naliczenie składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 252,40zł.

Zobowiązanie w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 jest naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie – 2.550,05zł , w § 4040 jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 4.840,63zł, w § 4110 jest naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 1.117,50zł, w § 4120 jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 181,32zł.

Należności oraz aktywa finansowe – stan konta bankowego jednostki – 0zł , stan konta dochodów własnych – 0 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.022,83zł .



DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoły-Przedszkolnego  
mgr Alina Ostaszewska

Załącznik nr.2 do części opisowej sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew  
za rok 2010r .

W Gimnazjum w Narwi w 2010r było zatrudnionych 24 osoby tj. 20 nauczycieli 3 osoby administracji , 1 osoba obsługi. W przeliczeniu na etaty 13,69 etatu nauczycieli , 1,16 etatu administracji , 1 etat obsługi , łącznie 15,85 etatu. Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 909.109,80zł zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkiem jest min. zakup gabloty do umieszczenia sztandaru gimnazjum – 366zł, wieszaków stojących 6 szt. – 671,98zł, dywan 2x3 – 479,99zł, wstęgi biało-czerwone do pocztu sztandarowego – 117zł, statywy do flag - 883,10zł , materiał aksamit 36mb. do dekoracji szkoły – 1.475,71zł, biurko do Sali 303 – 732zł, zakup ubrania sportowego dla nauczyciela kultury fizycznej – 449,98 , zakup pieczętek po zmianie nazwy szkoły – 384,30zł, zakup mydła ,herbaty ,ręczników-1.969,12zł , dwie tablice korkową i gładką – 329,99zł, firanki do klasopracowni - 129zł ,prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, druków świadectw , części i materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie , środków czystości ,dzienników lekcyjnych , znaczków pocztowych itp. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono piłki nożne , siatkowe - 1.436zł, maty ćwiczebne 20szt. – 640zł , publikacje do poszczególnych przedmiotów nauczania jako pomocy naukowej , książki nowości oraz uzupełnienie obowiązujących lektur .Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem są naprawy i remonty obiektów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu szkoły.

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

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner , tusz , części zamienne do zespołów komputerowych .

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – na wyprawkę szkolną dla dzieci w roku szkolnym 2010/2011 tut. Gimnazjum otrzymało dotację w kwocie 3.720zł. Z wyprawki szkolnej skorzystało 12 dzieci. Zakupiono podręczniki zgodnie z wykazem podręczników obowiązujących Gimnazjum w Narwi w roku szkolnym. 2010/2011.

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010r.**

---

Zobowiązania wg stanu

w tym wymagalne

koniec okresu sprawozdawczego

---

86.272,44zł


0

---

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80110 § 4010 w kwocie 23.795,09zł jest naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2010r. , w § 4040 jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników gimnazjum - w kwocie - 49.140,25zł , w § 4110 – jest naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 11.013,20zł, w § 4120 – jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego , w § 4210 jest faktura za publikację w kwocie 73,90zł, w § 4280 zobowiązaniem jest faktura za badania okresowe pracowników w kwocie – 457zł , w § 4300 jest faktura za koszt przesyłki w kwocie 6,09zł.

Należności oraz aktywa finansowe- stan konta bankowego na dzień 31.12.2010r- 0.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0.

 DYREKTOR GIMNAZJUM  
*mgr. Alina Kononjuk*

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/176/10 Rady Gminy Narew z dnia 8 marca 2010 r. Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 7 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, kultury, oświaty, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 roku wynosi 24, w tym 15 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 9. W 2010 roku komisja wydała piętnaście opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej. Zaproszono w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia odwykowego cztery osoby.

Planowane dochody na rok 2010 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2009 wynoszą 78.409,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2010 roku tj. na dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych, praca komisji, dotacje dla podmiotów realizujących gminny program profilaktyki, programy profilaktyczne, usługi materialne, szkolenia oraz materiały informacyjno - edukacyjne i biurowe wykorzystano 78.125,13 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć:

1. Zakup dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum programy profilaktyczne: „Shrek i tajemnica Osla”, „Dzieci w sieci”, „Przemoc zawsze boli”, 2 programy „Wulgaryzmy – Przemoc werbalna”, „Konflikt – problem okresu”, „Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym w szkole” oraz „Techniki aktywnego uczenia” za łączną kwotę 4.600,00 zł. oraz zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola za kwotę 3.773,77 zł. Koszt programów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 8.373,77 zł.
2. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 172 dzieci na łączną kwotę 67.076,72 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17.092,20 zł, pozostała kwota 49.984,52 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
3. Opłacenie pobytu sześciorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Koszt pobytu 2.400,00 zł.

4. Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1.820,00 zł dla Prawosławnego Ośrodka Kultury „Światłość” w Krzywcu na organizację Turnieju Badmintonu Młodzieży Prawosławnej.
5. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości po 14.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł.
6. Pracownicy Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie przeprowadzili szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Praktyczne Porady dla sprzedawców alkoholu”. Szkolono indywidualnie każdego sprzedawcę w prowadzonym przez niego punkcie sprzedaży. Koszt szkolenia wyniósł 1.600,00 zł.
7. Pacjenci z gminy załatwiani są w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Psychiatryczno Odwykowym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Natomiast w Ośrodku Zdrowia w Narwi prowadzona jest profilaktyka alkoholowa oraz wczesna diagnoza i krótka interwencja wobec pacjentów dotkniętych problemem alkoholowym oraz wydawane są skierowania na leczenie odwykowe. Na realizację zadań gminnego programu profilaktyki dla SPZOZ w Hajnówce przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł.
8. W minionym roku odbyło się dziesięć posiedzeń komisji. Wydatkowano 6.120,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 3.000,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.



SEKRETARZ KOMISJI

*Elżbieta Lewicka*



Załącznik Nr 4 do części opisowej  
sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narew za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za rok 2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy. Działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- kodeksu postępowania administracyjnego.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przewycięzaniu trudnych sytuacji codziennego życia tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinna być odpowiednia do osób uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinna odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1/ świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
- sprawienie pogrzebu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2/ inne formy pomocy:

- praca socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domu pomocy społecznej.

Świadczenia pieniężne z pomocy przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację społeczno –bytową klienta.

Informacji o potrzebnych dokumentach udziela pracownik socjalny w trakcie zgłoszenia wniosku lub w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2010 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie za rok 2010 przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	22.000	21.055,32
85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	7.187	7.180,51
85214 – zasiłki okresowe,	275.845	275.845,00
- zasiłki celowe	40.000	40.000,00
85216 - zasiłki stałe	106.435	100.901,00
85295- Pozostała działalność dożywianie/zlecone /	62.967	62.967,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	191.231	187.385,70

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby – 12 świadczeń na kwotę 21.055 zł, co stanowi 95,70% w stosunku do planu. Środki wykorzystano zgodnie z planem.
- Składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 22 osób na kwotę 7.180,51 zł, co stanowi 99,91% w stosunku do planu. Środki wykorzystano zgodnie z planem.
- Zasiłki i pomoc w naturze:
- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobierało 28 osób. Wyplacono 291 świadczeń na kwotę 100.901 zł, co stanowi 94,80% w stosunku do planu. Realizacja przebiegała prawidłowo.
- zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie.

Z zasiłków okresowych skorzystało 127 rodzin. Wyplacono 1040 świadczeń na kwotę 275.845 zł, co stanowi 100% do planu. Realizacja przebiegała prawidłowo.

- zasiłek celowy – jednorazowy 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. Taką formą pomocy objęto 92 rodziny na kwotę 40.000 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja wykonania budżetu przebiegała zgodnie z planem.

- Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Całkowity koszt programu wyniósł 80.059 zł z tego środki własne 17.092,20 zł pochodzące z Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, dotacja państwa 62.967 zł. Wykorzystanie środków dotacji stanowi 100% planu.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 223 osób w tym liczba korzystających z posiłku 172 uczniów a z zasiłku celowego na zakup żywności 31 osób.

Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 526,50 zł na osobę w rodzinie oraz 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Ośrodek Pomocy Społecznej – w ośrodku zatrudnionych jest 3 osoby: 2 pracowników socjalnych i kierownik. Utrzymanie ośrodka finansowane jest ze środków zleconych i własnych. Plan budżetu na zadania zlecone i własne wynosi 191.231,00 zł. Otrzymywane środki finansowe wykorzystano w wysokości 187.385,70 zł, co stanowi 98% planu. Zostały one wykorzystane na wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – 181.864,68 zł., zakup materiałów i wyposażenia - 754,76 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych - 2.557,38 zł. oraz opłacenie podróży służbowych i szkolenia pracowników – 2.208,88 zł.

W 2010 roku Ośrodek udzielał uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium.

Gmina Narew otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa 49.428 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium na okres od 1.01. do 31.12.2010 roku. Wykorzystano całą dotację tj. kwotę 49.428 zł, co stanowi 100% planu.

Rozpatrzono 72 wnioski. Na 1 ucznia w zależności od dochodu rodziny przypadło stypendium w wysokości 75 zł, 106,25 zł i 130 zł miesięcznie.

Tut. Ośrodek w ramach współpracy z RUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 4 osoby, które sprawowały opiekę nad czterema starszymi i niepełnosprawnymi osobami w miejscowości Narew w wymiarze 2 godzin dziennie. Wydatki były pokrywane z Urzędu Gminy oraz refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

Zestawienie należności za rok 2010 r.

Stan należności za rok 2010r	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za rok 2010r.

Stan na 31.12.2010 rok	W tym wymagane
13.158,15	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS Narew, 2011-03-15



KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Narew  
**Lidia Post**

## Sprawozdanie z wykonywania prac z zakresu gospodarki komunalnej w 2010 r.

W okresie 2010 r wykonywano następujące prace :

- 1.Odsnieżanie dróg gminnych
2. Uzupelnianie ubytków w drogach gminnych i polnych żwirem- prace te ze względu na dużą ilość zgłoszeń będą wykonywane przez cały rok
- 3.Uzupelnianie ubytków w drogach gminnych wykonanych z emulsji średniorozpadowej masą bitumiczną. – zużyto około 7 ton masy.
- 4.Dokonano naprawy bądź wymiany przepustów drogowych :  
-Odrynki, Gramotne, Istok-Sliwowo, Doratynka-Kaczały,Cimochy- Rybaki.
- 5.Dożwirowano pobocze ulicy we wsi Doratynka, drogę Kaczały, Istok, Śliwowo,Radzki, Kozliki i Lachy.
- 6.Uporzadkowano po okresie zimowym wszystkie przystanki PKS.
- 7.Dokonano wycinki zakrzaczeń i drobnych drzew na żwirowni w Waniewie, drogach :  
do Podwasiek , Soce –Puchły
- 8.Rozpoczęto i zakończono budowę sieci wodociągowej Soce-Puchły długości 6075 mb i 75 przyłączach.
- 9.Rozpoczęto i zakończono modernizację oświetlenia ulicznego – wymianę ok.1000 lamp na energooszczędne.
- 10.Rozpoczęto i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację gminnego wysypiska w Narwi : budowa stacji trafo i oświetlenia wysypiska, budowę budynku garażowo- socjalnego, doprowadzenie wody.
- 11.Wykonywano remonty sprzętu będącego w dyspozycji Urzędu Gminy.
- 12.Rozpoczęto i zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na uzupełnienia oświetlenia ulicznego w niektórych wsiach Gminy.
- 13.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 1500 mp drewna opałowego – cena łącznie z dowozem i rozładunkiem 99,65 zł
- 14.Opracowano dokumentację projektową na modernizację ulicy Mickiewicza i Białowieskiej w Narwi.
- 15.Zawarto umowy na remont świetlicy wiejskiej w Łosince, Krzywcu i Tyniewiczach Dużych.



**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Narew.

Mienie komunalne jest to majątek danej gmin i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 wynosi 22 178 311,64zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 19 306 559,27zł. natomiast przez pozostałe jednostki to 2 871 752,37zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wzrosła o kwotę 857 782,53 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 166,3232 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 21,6991 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

Lasy wynoszą 25,6998,45 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 31,2914 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim.

Gmina posiada 21 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej 2 761 323,22zł.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 25 wodociągi, oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzą. „Wodociągi Podlaskie spółki zo.o w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł i uzyskany przychód z tytułu przyjmowania nieczystości stałych na wysypisko w okresie 01.01.2010 do 31.12.2010 to kwota 99 396,29 zł.

W 2010 roku gmina zmodernizowała oświetlenie uliczne wykupując tradycyjne lampy oświetleniowe energooszczędnyymi Wartość inwestycji 646 922,86

Na terenie gminy znajduje się 23 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 719 492,79: są to:

samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki samochód osobowo-ciężarowy ŻUK, autobusy, motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci barakowóz

Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia. Oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum,

Na terenie gminy znajduje się 67,745 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych.

Wartość księgowa dróg wynosi 2 916 754,96 zł

Dochody uzyskane w okresie od stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą 936 011,75 zł. .

W posiadaniu Gminy Narew znajduje się mienie przekazane w wieczyste użytkowanie w tym przekazane na rzecz:

- osób prawnych 6,2 ha.

- osób fizycznych 2,7 ha.

Dochody uzyskane w 2010 roku z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 9 205,32 zł.



**WYKAZ MIENIA**  
**KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2010 rok**  
Własność jednostki samorządowej

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2010	Przybyło jedn. miary	Ubyło Jedn. miary	Stan po zmianach na 30.09.2009		Dochody uzyskane od 01.01.2010 do 31.12.2010
						jedn. miary	wartość mienia zł.	
<b>A</b>	<b>Jednostka UG</b>							
1	Mienie ogólnodostępne	45,7202 ha	23 204,98		24,0211ha	21,6991ha	11085,38	454677,67
2	Grunty rolne	176,170	94 203,94	0,06	9,9068 ha	166,3232ha	88 938,48	
3	Tereny budowlane	31,2914	268 907,28			31,2914	268 907,28	
4	Grunta leśne	27,4500	x		1,7502ha	25,6998	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50	2096,94
6	Budynki użytkowe	17 szt.	349 596,88	2szt.		19 szt.	386 791,55	4 625,59
7	Budynki poszkolne	1 szt.	10 705,40			1 szt.	10 705,40	
8	Obiekty OSP	10szt	120 746,02			10szt	120 746,02	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia	-	414868,60	33219,82zł			448 088,42	
10	Drogi	67,7200 ha	2758924,72	0,0250ha		67,745ha	2 916 754,96	
11	Wodociągi i hydroformie	27 szt	6 942 321,33			27szt.	6 942 321,33	14 918,42
12	Kotłownie	2 szt	178 580,00			2 szt	178 580,00	193 898,09
13	Oczyszczalnie i kanały	5 szt	5 833 870,17			5 szt	5 833 870,17	93 764,00
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne	2 linie	2 363,00	907szt. lamp		2 linie 907 szt. lamp	649 285,86	

15	Wysypiska / targowice	2	555 451,00						2	555 451,00	102 548,29
16	Środki transportowe	23	719 492,79							719 492,79	14 032,00
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place	x	160 412,13							160 412,13	
	<b>Razem</b>	x	<b>18 448 776,74</b>						x	<b>19 306 559,27</b>	<b>866 529,00</b>
<b>B</b>	<b>Zespół Szkolno – Przeszkolny</b>										
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44	-					1/18	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25	-					1	1 625 280,25	69 482,75
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00	-					1	87 604,00	
4	Budynki sportowe	1	530 196,00	-					1	530 196,00	
5	Środki transportowe	3	261 690,00	-					3	261 690,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81	-						122 661,81	
7	Zespoly komputerowe	40	103 311,00	-					40	103 311,00	
8	Maszyny i urządzenia	16	58 687,56	-					16	58 687,56	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08	-					1	10 692,08	
	<b>Razem</b>	x	<b>2 808 452,14</b>						x	<b>2 808 452,14</b>	<b>69 482,75</b>
<b>C</b>	<b>Publiczne Gimnazjum</b>										
1	Zespoly komputerowe	14	23 057,72						14	23 057,72	
2	Maszyny i urządzenia	5	9 947,76	-					5	9 947,76	
	<b>Razem</b>	x	<b>33 005,48</b>						x	<b>33 005,48</b>	
<b>D</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>										
1	Komputery i urządzenia		30 294,75	-						30 294,75	
	<b>Razem</b>		<b>30 294,75</b>						x	<b>30 294,75</b>	
	<b>SUMA</b>		<b>21 320 529,11</b>						x	<b>22 178 311,64</b>	<b>936 011,75</b>



**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostki  
za 2010r  
rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

**Plan i wykonanie dochodów własnych w 2010r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2010r.	Wykonanie dochodów w 2010r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0830	150.000,00 zł	132.614,70
801	80148	0920		83,34
<b>Razem:</b>			<b>150.000,00 zł</b>	<b>132.698,04</b>

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże.

**Dochody dochodów własnych:**

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	50.272,60zł	
2.	GOPS Czyże	1.264,10 zł	
3.	Przedszkole	16.139,30 zł	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	35.359,30 zł	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	16.476,60 zł	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	5.326,90 zł	

7.	Wpłata za odpisy	2.737,75 zł	
8.	Wpłata za mleko smakowe	5.038,15 zł	
9.	Kapitalizacja odsetek	83,34 zł	
10.	Ogółem	<b>132.698,04 zł</b>	

**Plan i wykonanie wydatków dochodów własnych w 2010r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2010r.	Wykonanie wydatków w 2010r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	10.000,00 zł	3.185,46 zł
801	80148	4220	138.000,00 zł	134.684,44 zł
801	80148	4300	2.000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>150.000,00 zł</b>	<b>137.869,90 zł</b>

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, materiałów papierniczych, zakup abonamentów obiadowych.

**Wydatki dochodów własnych:**

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	134.684,44zł	
2.	Materiały	3.185,46 zł	
<b>4.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>137.869,90 zł</b>	

	<i>pieniężnych na 01.01.2010r.</i>	<i>czynnościowych na 01.01.2010r.</i>	<i>pieniężnych na 31.12.2010r.</i>	<i>czynnościowych na 31.12.2010r.</i>
1.	5.171,86 zł	892,00	0 zł	4.005,43 zł

**Zobowiązania i należności:**

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>Uwagi</i>
0,00 zł	0,00 zł	-----



DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Alina Ostaszewska

01  
5