

ZARZĄDZENIE NR 117/2012
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 23 marca 2012 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za 2011 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 2010 r. 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 2011 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	11 900 236,00 zł
- wykonanie	12 224 562,59 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13 514 183,00 zł
- wykonanie	12 711 329,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

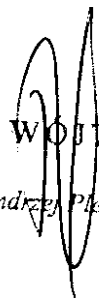
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskiewicz

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2011 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22.12.2010 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 10 897 600 zł. z tego:

- bieżące – 10 169 467 zł

- majątkowe 728 133 zł

wydatki – 11 592 158 zł. z tego:

- bieżące – 10 411 395 zł

- majątkowe 1 180 763 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 694 558 zł. wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 570 691 zł.

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 123 867 zł

 w tym na zadania inwestycyjne 123 867 zł

W roku 2011 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 25 000 zł i wydatków o kwotę 444 256 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 1 113 814 zł
2. Uchwałą Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 24 lutego 2011 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 20 125 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 2 800 zł. zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 1 136 739 zł
3. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/24/11 z dnia 30 marca 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 10 571 zł
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 28/11 z dnia 31 marca 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 34 087 zł
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 46/11 z dnia 18 maja.2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 192 463 zł
6. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 69 738 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 142 126 zł

7. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/38/11 z dnia 15 lipca 2011 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 2 118 226 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 2 642 804 zł
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 55/11 z dnia 20 lipca 2011 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.
9. Uchwałą Rady Gminy Nr X/42/11 z dnia 24 sierpnia 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 22 585 zł
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 70/11 z dnia 19 września 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 98 419 zł
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 79/11 z dnia 24 października 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 42 956 zł
12. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/49/11 z dnia 28 października 2011 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 522 640 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 789 128 zł
13. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/57/11 z dnia 25 listopada 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 57 478 zł
14. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 1 147 222 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 000 492 zł
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 97/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 11 100 zł

Plan budżetu Gminy Narew na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 11 900 236 zł
- po stronie wydatków – 13 514 183 zł

Planowano iż niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 1 613 947 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami 1 016 253 zł
- pożyczką bankową 123 867 zł
- nadwyżką budżetową 22 237 zł
- kredytem bankowym 451 590 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 12 224 562,59 zł co stanowi 103 % planu,
- Wydatki - 12 711 329,02 zł co stanowi 94 % planu.

Realizacja budżetu za 2011 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 1 186 740,56 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 301 590,00 zł. a z drugiej wolne środki w wysokości 1 023 802,05 zł

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 11 538 824,47 zł dochodów bieżących., co stanowi 94 % wykonanych dochodów ogólnych oraz 685 738,12 zł dochodów majątkowych, co stanowi 6 % wykonanych dochodów ogólnych.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 176 265,99 zł, co stanowi 18% wykonanych dochodów ogólnych
- 2) subwencje uzyskano w kwocie 3 733 096 zł. co stanowi 31% wykonanych dochodów ogólnych
- 3) dochody własne uzyskano w kwocie 5 629 462,48 zł, co stanowi 45% wykonanych dochodów ogólnych

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 950 716,00 zł i za 2011 r. uzyskano 920 485,25 zł co stanowi 97% planu

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z:

- wieczystego użytkowania – 8 877,40 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 39 370,00 zł
- czynszu za grunta komunalne – 19 188,13 zł
- dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 363 050,96 zł
- za sprzedaż mienia komunalnego – 191 125,22 zł
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 644,90zł
- z opłaty planistycznej - 5 904,64
- środków z inwestycje realizowanych w ramach PROW 2007-2013 w ramach działań „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej -wodociąg do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance”-292 324,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2011 roku uzyskano 2 785,70 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 279% planu.

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. Wpływy w 2011 roku wynoszą – 13 287,30 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 182 000,00 zł. i uzyskano kwotę 201 242,40 zł co stanowi 111% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 595,14 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 66 000 zł, co stanowi 100% całorocznego planu. W 2011 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,65 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 100,00 zł i w 2011 roku nie uzyskano dochodów.

ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy w wysokości 24 219,00 zł plan wykonano w 88% kwota 21,407,27zł.

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 704,00 zł i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 12 919,00 zł.. Dotację otrzymano w 100%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2011 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP na wydatki inwestycyjne i bieżące podnoszące gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 22 255,00 zł. oraz ze Związku OSP na remont strażnicy w Trześciance 5 000,00 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 4 603 811 zł. i wykonano na kwotę 4 959 822,20 zł, co stanowi 108 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Gmina nie ma wpływu i w 2011 roku nie wykonano dochodów, należy dokonać zwrotu dochodów do urzędu skarbowego w wysokości 89,00 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 2 489 250 zł a uzyskano 2 587 019,00 zł co stanowi 104 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 99,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości : plan -2 295 250 zł, wykonanie - 2 377 804,00 zł. co stanowi 104% planu
- Podatek rolny: plan 30 000 zł, wykonanie - 34 418,00zł, co stanowi 115%.
- Podatek leśny: plan 121 000 zł, wykonanie - 118 718,00 zł, co stanowi 98 % planu.
- Podatek od środków transportowych: plan 42 000,00 zł - wykonanie 40 861,00 zł, co stanowi 97%. planu
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 15 119,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 752 600,00 zł a uzyskano 938 521,93 zł, co stanowi 125%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9 942,51 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości: plan 330 000 zł, wykonanie - 389 608,82 zł, co stanowi 118% planu
- Podatek rolny : plan 223 000 zł, wykonanie - 289 873,14 zł., co stanowi 130 %.
- Podatek leśny : plan 42 000 zł, wykonanie - 44 452,92 zł, co stanowi 106 % planu.
- Podatek od środków transportowych: plan 118 000 zł, wykonanie - 126 511,00 zł. co stanowi 107%.
- Podatek od spadków i darowizn: plan 7 000 zł, wykonanie - 19 447,00 zł..
- Opłata targowa: planowane dochody ustalono na kwotę 2 600 zł i wykonano w 106% kwotą 2 761,00 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000 zł. – wykonanie za 2011 roku 55 925,54 zł. co stanowi 186% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych podatku od spadku i darowizn są przekazywane przez urzędy skarbowe i na ich wielkość Gmina nie ma wpływu.

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

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 160 111,00 zł i wykonano w 95% na kwotę 152 519,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa : plan 15 000 zł, wykonanie - 15626,20 zł, co stanowi 104% planu,

- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 74 783,00 zł, wykonanie - 74 783,10 zł. co, stanowi 100% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem. W 2011 roku mylnie zaksięgowano wpływy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 22,00 zł na opłatę od zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) i w części opisowej informacji z wykonania budżetu podano prawidłowe wartości.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 328 zł i w 2011 roku wykonano kwotą 8 242,52 zł, co stanowi 112% planu
- Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 53 651,76 zł, co stanowi 85% zaplanowanych wpłat.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 198 071 zł. i wykonano w kwocie 1 187 984,00 zł, co stanowi 107% planu. Udział we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 102% kwotą 1 187 984,00 zł, natomiast od osób prawnych w 303% na kwotę 90 867,45. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Gmina nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W 2011 roku uzyskano 2 999,20 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 753 596 zł i wykonano w kwocie 3 746 037,25 zł. co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 3 050 083 zł i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 683 013 zł i wykonany w 100%.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 20 500 zł i wykonano w 63% na kwotę 12 941,25 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 66 000,00 zł i wykonano je kwotą 77 199,67 zł, co stanowi 117 % planu. Otrzymano tytułem kary pieniężnej wg zawartej umowy za nieterminowe dowożenie dzieci wpłatę w wysokości 850,00zł oraz pozostałość środków z wydzielonego rachunku bankowego dochodów oświatowych w wysokości 10,64 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2011 roku wykonano kwotą 1 663 372,02 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

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

Otrzymano dotację celową na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 112 699,18 zł. co stanowi 100% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 9 827,88 zł.

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

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków z zadań zleconych gminie otrzymano w wysokości 9 400 zł natomiast dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych zasiłków z zadań własnych gminy to kwota 6 123,98 zł co stanowi 97% planowanych środków.

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 309 115,25, zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 99% w kwocie 79 461,88 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku otrzymano dotację w kwocie 60 860 zł. co stanowi 100% planu. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 67,51 zł

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 64 000 zł i otrzymano środki w 100% . Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 11 700,00 zł co stanowi 96% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został na kwotę 71 416,00 zł i za 2011 roku wykonany został w 82% kwotą 58 824,47 z czego na:

- Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przypadła kwota - 9 410 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 49 414,47 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 293 466 zł. i wykonany w wysokości 254 446,63 zł. co stanowi 87%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 76 000 zł. W 2011 r. uzyskano 97 229,09 zł, co stanowi 128 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 497,60 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami.

W 2011 roku uzyskano 63 167,22 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych, co stanowi 70% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 112,57 zł. W 2011 roku otrzymano środki na dofinansowanie utylizacji azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 66 888,71 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony na kwotę 5 800 zł. Został wykonany w wysokości 9 186,00 zł, co stanowi 158 % planu. Otrzymano również środki tytułem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych w grudniu 2010 roku w wysokości 14 383,44 zł, oraz za sprzedane mienie komunalne (przyczepa do przewozu sprzętu) 3 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2011 roku uzyskano dofinansowanie z: 1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowę i remont świetlicy w:

- a) Trześciance kwota – 74 896,00
- b) Tyniewiczach Dużych kwota -55 000,00

2) Działanie „Małe Projekty” w :

- a) Łosince kwota – 24 999,00
- b) Krzywcu kwota – 24 999,00

W 2011 roku otrzymano 15 022,85 zł tytułu kar umownych za nieterminową realizację inwestycji remontowej świetlicy w Trześciance , oraz kwotę 1 397,15 zł tytułem wynajmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

W roku 2011 zaplanowano wydatkować kwotę 13 514 183 zł, z czego:

- wydatki bieżące 11 609 082,00 zł
- wydatki majątkowe 1 466 210 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatków ogółem 12 711 329,02 zł, co stanowi 94% planu z czego:

- wydatki bieżące 10 952 492,74 zł, co stanowi 86% wykonanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 1 758 836,28 zł, co stanowi 14% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 1 021 446 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 571 393,00 zł.
- dokumentacje przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni w Łosince oraz linii głównej wodociągów w Narwi ul. Piaski, Usnarszczyźnie, i koloni Łosinka 50 000 zł
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000 zł
- wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 363 053,00 zł
- wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wyłapywanie bezpańskich psów 30 000 zł.

Planowane wydatki wykonano w 88% jak niżej:

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- W 2011 roku wydatkowano kwotę 455 338,21 zł opłacając należność za wybudowany wodociąg do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance, z czego kwota 292 324,00 zł stanowiła pomoc z PROW w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ogólny koszt budowy wodociągu wyniósł 926 505,00 zł w tym: środki pomocowe - 550 897zł, środki własne - 375 608 zł
- Opłacono projekt linii głównej wodociągów w Narwi ul. Piaski, Usnarszczyźnie, i koloni Łosinka 47558,45 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2011 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 6380,06 zł co stanowi 91% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2011 dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 363 050,96 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w 2011

roku wyniosły 5 940,00 zł , za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 18 050,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 886 458 zł, wykonano w kwocie 859 087,08 zł, co stanowi 97% wydatków.

- Przekazano dotację celową 79 215,00 zł na przebudowę chodnika we wsi Trześcianka przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- Przekazano dotację celową w wysokości 210 000,00 zł., co stanowi 100% planowanych środków Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej: we wsi Nowiny (400 m.b.), Koweła (500m.b.), drogi nr 1632 od drogi powiatowej Odrynki (1402 m.b.) oraz drogi powiatowej nr 1601 Klejniki – Narew (1300 m.b.)

Powyższe dotacje zostały wydatkowane zgodnie z celem i rozliczone.

W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono;

- znaki drogowe i tablice informacyjne za kwotę 2 394,75 zł
- masę bitumiczną 5 599,01 zł
- przepusty za kwotę 837,00zł

Zakupiono usługi:

- Remont nawierzchni ulicy Młynowej w Narwi 79 074,12 zł
- Remont nawierzchni we wsiach Waški, Narew (łatanie dziur) 7 084,80 zł
- Odwodnienie parkingu przy ul. Mickiewicza 7 724,40zł
- odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.1700,00zł

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

W 2011 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe w wysokości 3 000,00 zł Realizacja zadania nie została rozpoczęta, nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2011 roku zaplanowano kwotę 55 000 zł na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W 2011 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 28 407,26zł. Oplacono projekty 35 decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy kwotę 4 375,00 zł oraz za pracę komisji architektonicznej 758,00zł. Wydatki wykonano w 61 %

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2011 roku zapłacono kwotę 17 326,40 zł, co stanowi 69% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano na 2011 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66 000 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2011 roku wydatki wykonano w 100%. Dofinansowując częściowo utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe oraz usługi konserwacji ksiąg aktu stanu cywilnego.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2011 roku kwotę 62 500 zł. i wykonano za 2011 rok w 82% w kwocie 51 517 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 460 999 zł i wykonano 1 316 149,46 zł, co stanowi 90%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 118 761,21 zł, co stanowi 94% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 15 954,37 zł, co stanowi 66% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 32 300 zł,
- Opłatę telefonii komórkowej – 8 637,61 zł,
- Opłatę telefonii stacjonarnej – 8 544,35 zł,
- Opłatę prowizji bankowej – 10 461,18 zł,
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 6 221,29 zł,
- Opłatę za pomoc prawną – 20 400,00 zł,
- Szkolenie pracowników – 5 963,09 zł,
- Zakup energii elektrycznej – 13 631,20 zł,

Pozostała kwota wydatków w wysokości 75 275,16 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości.

ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy w wysokości 24 219,00 zł. Plan wykonano w 88% na kwotę 21 407,27 zł.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 500 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2011 rok wykonano w 79% kwotą 9 047,07zł..

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 104 824 zł i wykonano w 78% w kwocie 81561,01 zł. z czego na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 35 280,00.zł,
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 3 412,24zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 895,97 zł,
- składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 5 934 zł
- składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska za rok 2010 i 2011 - 6 509,60. zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 823,20 zł
- opłacono ubezpieczenie sprzętu i ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 4 006 zł
- opłacono za wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.3 700,00 zł

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 704 zł. W 2011 roku wykonano wydatki w 100%.

ROZDZIAŁ 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 12 919,00 zł, plan wydatków wykonano w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 135,37 zł.

ROZDZIAŁ 75406 – straż graniczna

W 2011 roku przekazano dotację straży granicznej na zakup paliwa w wysokości 1000 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z celem i rozliczona.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 161 889 zł. W 2011 roku wydatki wykonano w 80% na kwotę 128 915,48 zł. Wydatki wykonano następująco:

- wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 23 106,99 zł,
- energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 29 907,14 zł,
- ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego – 8 746,50 zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów- 14 607,29 zł,
- doposażenie samochodów strażackich oraz zakup części zamiennych i usług obcych do ich remontu - 6 020,35zł,
- akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie - 8 373,00 zł,
- Opracowanie studium wykonalności do wniosku o zakup samochodu strażackiego 3 075,00 zł,
- zakupiono 5 sztuk aparatów powietrznych za kwotę 18 850,00 zł,
- zakupiono piłę motorową za kwotę 2 050,00 zł,
- zakupiono węże pożarnicze, ubranie ochronne ,buty i rękawice specjalistyczne za kwotę 5 153,03 zł,
- zakupiono węgiel do ogrzewania za kwotę 3 255,38 zł,
- zakupiono i zamontowano zlew w strażnicy Osp za łączną kwotę 1106,35 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4 664 ,45 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, przeglądy i badania techniczne sprzętu pożarniczego, oleje smary, Powyższe wydatki sfinansowano przy współudziale środków pochodzących z Komendy Głównej PSP w wysokości 22 255,00 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

W 2011 roku wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 312,44 zł. co stanowi 16 % planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 46 700 zł i wykonano w 92 % kwotą 42 910,49 zł. Na dzień 31 12 2011 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 186 740,56, kredytów 301 590,00 zł. Stanowi to 12 %.wykonanego budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

W 2011 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy ogólnej na zadania kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz świetlice szkolne określono kwotą 4 018 317,00 zł i wykonano za 2011 roku kwotą 3 981 168,55 zł co stanowi 99 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 157 552,54 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta w Hajnówce na utrzymanie dziecka w przedszkolu integracyjnym w wysokości 8 400,00 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 815 216,01zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3 050 083 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

Dowożeniem (wydatki roku 2011 - 257 031,62 zł.)

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki roku 2011 - 66 481,74 zł)

Utrzymanie przedszkola (wydatki roku 2011 - 259 672,91 zł) z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 922 685,55 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2011 roku nie wykonano wydatków związanych z profilaktyką alkoholową

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 78 141 zł. Wykonano w 2011 roku w 90 % na kwotę 70 703,21 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2

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 2011 roku dokonano wydatki na ten cel w kwocie 999,66 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 918 163 zł. Wykonano za 2011 rok w kwocie 1 905 825,95 zł. Na wydatki działu pomocy społecznej otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 663 372,02 zł a środki budżetowe 242 453,93 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 2011 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 1 056 148,18 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych około 23 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2011 roku wydano kwotę 56 551,00 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne

W 2011 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 9 400,00 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

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 2011 roku zatrudniano 3 osoby i na ten cel wydano kwotę 3 933,40 zł. W 2011 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając jednorazowe dodatki w ogólnej kwocie 11 700,00 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 3 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 3 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2011 roku wykonano kwotę 1 799,85 zł, co stanowi 60%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2011 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1000 zł na opłaty z tytułu niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze względu na ich zatrudnienie w wysokości 9 % ogółu załogi.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2011 roku zaplanowano kwotę 82 575,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. Plan wykonano w 98% na kwotę 81 063,69 zł. W 2011 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendialnej w 100 % kwotą 61 768,09 zł. z czego kwota 12 353,62 zł stanowi środki z budżetu gminy a pozostała w wysokości 49 414,47 zł - budżetu państwa. Wypłacono wyprawki szkolne w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 9 410,00 zł. Dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 9 885,60 zł. jako nienależnie pobraną dotację na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendialnej w 2010 roku (20% udziału gminy w wypłacie pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym) Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załącznikach . Nr 1 i 3 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2011 roku wynosi 2 379 509 zł i został wykonany w I półroczu w 88% na kwotę 2 092 484,29 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 152 549 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 75% na kwotę 114 748,41zł. Opłacając:

- zużyta energię elektryczną - 51 988,62 zł,
- utrzymanie obsługi dodatkowej i 1 etatu pracowniczego - 50810,42 zł,
- korzystanie ze środowiska - 5 644,67 zł,
- zakupione usługi obce oraz części do naprawy oczyszczalni, worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 6 197,45 zł.. Pomyłkowo w kosztach utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków została zaksięgowana faktura za obsługę kotłowni w wysokości 10 593,75 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2011 rok określono kwotą 207 466 zł Wykonano go w 88% w kwocie 181 695,32 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 53 877,93 zł, płacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 4 318,91 zł. Zakupiono nagrody na konkurs selektywnej zbiórki surowców wtórnych w naszych szkołach za kwotę 9 749,00 zł. Opłacono za utylizację azbestu kwotę 110 129,47 zł (środki w całości pochodzą z WFOŚ i GW) Pozostałe wydatki w kwocie 3620,00 zł. przeznaczono na opłacenie umów zlecenia, zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup publikacji.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W 2011 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 3335,34 zł, co stanowi 74 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych.

- Plan wydatków na 2011 rok określono na 42 000 zł i wykonano w 37% na kwotę 15 433,23 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie - 7 380,00zł. W 2011 roku odprowadzono kwotę 3 088,80 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę żwirową. Za wykonanie ekspertyz, opracowań opłacono

3 267,03. Pozostałe wydatki w kwocie 1 697,40 zł przeznaczono na badania złoża zwirowego oraz zakup publikacji.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2011 rok zaplanowano kwotę 276 000 zł wykonano w 74% z czego na:

- oświetlenie uliczne – 152 285,27 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego - 22 140,00 zł.

W 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji brakującego oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy w wysokości 30 000,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 29 280,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 696 994 zł wykonano na kwotę 1 562 972,97 zł, co stanowi 92% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie na 3 etatach pracownicy sezonowi. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 359 896,28 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 33 499,89 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 6 897,64 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 23 471,67zł,
- opłata podatku od nieruchomości, drogowego - 659 395,00 zł,
- zakup materiałów pędnych – 102 308,22 zł,
- zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 144 423,59 zł (drewno 955,2 m.p.)
- zakup węgla 16 101,57 zł (26,96 t)
- zakup oleju opałowego i gazu - 67 093,49zł,
- zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem - 30 321,00 zł,
- obsługa kotłowni – 57 291,40 zł,
- opracowanie audytu energetycznego budynków szkolnych - 8 118,00 zł,
- zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej -22 742,59 zł
- czynsz za wynajem kotłowni – 14 640,00 zł,
- odśnieżanie zimowe - 5 834,70 zł.

Pozostała kwota w wysokości 10 937,93 zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 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 2011 rok określono na kwotę 288 000zł. Wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i usług

do świetlic wiejskich i wykonano kwocie 3 175,28 zł. Opłacono również w 2011 roku 523 258,38 zł za remont świetlic w:

- Łosince – 117 707,33 zł,
- Tyniewiczach Dużych – 138 033,76 zł,
- Krzywcu – 56 904,79 zł,
- Trześciance – 210 612,50zł.

W 2011 roku uzyskano dofinansowanie do remontu świetlic w wysokości 179 894,00 zł. w tym na Świetlice w :

- Tyniewiczach Dużych kwota -55 000,00 zł,
- Łosince kwota – 24 999,00zł,
- Krzywcu kwota – 24 999,00 zł,
- Trześciance kwota - 74 896,00 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2011 rok zaplanowano w kwocie 225 800,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Podsumowując realizację budżetu za 2011 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało powyżej zakładanego planu - w 103%, natomiast wydatki wykonano poniżej zakładanego planu - w 94%. W wyniku realizacji budżetu wypracowano wolne środki na koniec 2011 roku w wysokości 1 023 802,05 zł.



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2011 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku	Plan budżetu na 2011 rok po zmianach	wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	542 393	950 716	920 485,25	363 050,96	292 324,00	484 094,12	97%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 393	360 763	331 694,00		292 324,00	292 324,00	92%
0970	Wpływy różnych dochodów		39 370	39 370,00				100%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	321 393	321 393	292 324,00		292 324,00	292 324,00	91%
01095	Pozostała działalność:	221 000	589 953	588 791,25	363 050,96		191 770,12	100%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	9 000	8 877,40				99%
0690	Wpływy z różnych opłat		5 900	5 904,64				100%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	19 188,13				160%
70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000	191 770,12			191 770,12	96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		363 053	363 050,96	363 050,96			100%
-	-							
020	Leśnictwo	1 000	1 000	2 785,70				279%
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	2 785,70				279%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	2 785,70				279%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10 000	10 000	13 287,30				133%
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000	13 287,30				133%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	13 287,30				133%
710	Działalność usługowa	182 000	182 000	202 837,54				111%
71095	Pozostała działalność:	182 000	182 000	202 837,54				111%
0830	wpływy z usług	182 000	182 000	201 242,40				111%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 592,89				
20	pozostałe odsetki			2,25				
750	Administracja publiczna	66 200	90 419	87 411,92	87 407,27			97%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 100	66 100	66 004,65	66 000,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	66 000,00	66 000,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	4,65				5%
75023	Urzędy Gmin:	100	100					
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100					
75056	Spis powszechny i inne		24 219	21 407,27	21 407,27			88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 219	21 407,27	21 407,27			88%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704	13 623	13 623,00	13 623,00		100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704	704,00	704,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704	704	704,00	704,00		100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	12 919	12 919,00	12 919,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 919	12 919,00	12 919,00		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 255	27 255,00		18 750,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne		27 255	27 255,00		18 750,00	100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8 505	8 505,00			100%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 750	18 750,00		18 750,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 584 042	4 603 811	4 959 822,20			108%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 379	2 379	-89,00			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 379	2 379	-89,00			
	-						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 474 264	2 489 250	2 587 019,00			104%
0310	podatek od nieruchomości	2 280 264	2 295 250	2 377 804,00			104%
0320	podatek rolny	30 000	30 000	34 418,00			115%
0330	podatek leśny	121 000	121 000	118 718,00			98%
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000	40 861,00			97%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	15 119,00			1512%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			99,00			
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	752 600	752 600	938 521,93			125%
0310	podatek od nieruchomości	330 000	330 000	389 608,82			118%
0320	podatek rolny	223 000	223 000	289 873,14			130%
0330	podatek leśny	42 000	42 000	44 452,92			106%
40	podatek od środków transportowych	118 000	118 000	126 511,00			107%
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	19 447,00			278%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 600	2 600	2 761,00			106%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	55 925,54			186%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 942,51			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 328	160 111	152 519,62			95%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	15 604,20			104%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	74 783	74 805,10			100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328	7 328	8 242,52			112%
0690	wpływy z różnych opłat	63 000	63 000	53 651,76			85%
0920	pozostałe odsetki			216,04			
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 198 071	1 198 071	1 278 851,45			107%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 168 071	1 168 071	1 187 984,00			102%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	90 867,45			303%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	1 400	1 400	2 999,20			214%
0690	wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	2 999,20			214%
	-						

758	Różne rozliczenia	3 776 521	3 753 596	3 746 037,25			100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 073 008	3 050 083	3 050 083,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 008	3 050 083	3 050 083,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 013	683 013	683 013,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	683 013	683 013	683 013,00			100%
	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	20 500	20 500	12 941,25			63%
0920	- pozostałe odsetki	20 000	20 000	12 941,25			65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500				
	-						
801	Oświata i wychowanie	66 000	66 000	78 060,31			118%
80101	Szkoły Podstawowe:	40 600	40 600,00	46 861,80			115%
0830	wpływy z usług	40 000	40 000	46 358,70			116%
0920	pozostałe odsetki	600	600	503,10			84%
80104	Przedszkola	25 000	25 000	29 845,74			119%
0690	wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	29 845,74			119%
80110	Gimnazja:	400	400	492,13			123%
0920	pozostałe odsetki	400	400	492,13			123%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:			850,00			
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			850,00			
148	Stołówki szkolne			10,64			
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10,64			
852	Pomoc społeczna	1 289 000	1 657 040	1 663 372,02	1 133 799,18		100%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831 000	1 114 700	1 122 643,40	1 112 699,18		101%
0920	pozostałe odsetki			116,34			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 000	1 112 700	1 112 699,18	1 112 699,18		100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	9 827,88			491%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	15 700	15 523,98	9 400,00		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 400	9 400,00	9 400,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	6 300	6 123,98			97%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000	309 124	309 115,25			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000	309 124	309 115,25			100%
85216	Zasiłki stałe	105 000	80 456	79 461,88			99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	80 456	79 461,88			99%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	60 860	60 927,51			100%
0920	pozostałe odsetki			67,51			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	60 860	60 860			100%
85295	Pozostała działalność:	41 000	76 200	75 700,00	11 700,00		99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 200	11 700,00	11 700,00		96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	64 000	64 000,00			100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		71 416	58 824,47			82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 416	58 824,47			82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 416	58 824,47			82%
	-						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000	293 466	254 446,63			3 000,00	87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	76 000	76 000	97 708,69				129%
0830	wpływy z usług	76 000	76 000	97 229,09				128%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			479,60				
90002	Gospodarka odpadami:	200	210 666	130 168,50				62%
0830	wpływy z usług		90 000	63 167,22				70%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			112,57				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	200	120 666	66 888,71				55%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000						
0830	wpływy z usług	90 000						
	-							
90095	Pozostała działalność:	6 800	6 800,00	26 569,44			3 000,00	391%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800	5 800	9 186,00				158%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000						
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00			3 000,00	
0970	Wpływy różnych dochodów		1 000	14 383,44				1438%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 740	179 894,00	196 314,00		179 894,00	179 894,00	109%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	206 740	179 894	196 314,00		179 894,00	179 894,00	109%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 022,85				
0630	wpływy z usług			1 397,15				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	206 740	179 894	179 894,00		179 894,00	179 894,00	100%
RAZEM		10 897 600	11 900 236	12 224 562,59	1 597 880,41	472 218,00	685 738,12	103%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2011 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku	Plan budżetu na 2011 rok po zmianach	wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.sr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 393	1 021 446	896 317,68	363 050,96	292 324,00	502 896,66	88%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	571 393	621 393	502 896,66		292 324,00	502 896,66	81%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	47 558,45			47 558,45	95%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 393	321 393	292 324,00		292 324,00	292 324,00	91%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	163 014,21			163 014,21	65%
01030	Izby rolnicze:	7 000	7 000	6 380,06				91%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	6 380,06				91%
01095	Pozostała działalność	30 000	393 053	387 040,96	363 050,96			98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	4 000,00	4 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		604	604,00	604,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy		98	98,00	98,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 417	2 416,64	2 416,64			100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	23 990,00				80%
4430	różne opłaty i składki		355 934	355 932,32	355 932,32			100%
600	Transport i łączność	165 000	886 458	859 087,08			675 458,00	97%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	79 215	79 215,00				100%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	79 215	79 215,00				100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	210 000	210 000,00			210 000,00	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	210 000	210 000,00			210 000,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne:	65 000	597 243	569 872,08			465 458,00	95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	7 266,26				29%
4270	zakup usług remontowych	10 000	95 000	93 883,32				99%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	11 785	3 264,50				28%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 458	465 458,00			465 458,00	100%
630	Turystyka	22 325						
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 325						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325						
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000	3 000					
70095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
710	Działalność usługowa	65 000	80 000	50 866,66				64%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000	55 000	33 540,26				61%
4300	zakup usług pozostałych	40 000	55 000	33 540,26				61%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000	17 326,40				69%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	17 326,40				69%
	-							
750	Administracja publiczna	1 773 753	1 730 042	1 545 681,81	87 407,27		6 221,29	89%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	66 000	66 000,00	66 000,00			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	4 000	1 000	1 000,00	1 000,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 900	5 400	5 400,00	5 400,00			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	500	500,00	500,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00			100%

4430	różne opłaty i składki	200	200	200,00	200,00		100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00		100%
75022	Rady Gmin:	62 500	62 500,00	51 517,00			82%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	44 051,79			88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 921,14			56%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 084,07			69%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 460,00			73%
75023	Urzędy Gmin:	1 540 331	1 460 999	1 316 149,46		6 221,29	90%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 500	3 468,33			77%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 798	911 639	875 780,88			96%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 575	84 575	80 548,18			95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	151 000	121 886,59			81%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	16 292,56			68%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	27 800	26 969,27			97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 500	28 319,22			70%
4260	zakup energii	17 000	17 000	13 631,20			80%
4270	zakup usług remontowych	10 000	8 200	340,32			4%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	280,00			14%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	95 000	77 344,53			81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	8 637,61			86%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	8 544,35			57%
4410	podróże służbowe krajowe	29 000	24 000	15 954,37			66%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000				
4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 183,00			94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958	20 785	20 784,67			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	5 963,09			60%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	7 500	6 221,29		6 221,29	83%
75056	Spis powszechny i inne		24 219	21 407,27	21 407,27		88%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 006	16 005,00	16 005,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 417				0%
4120	składki na Fundusz Pracy		393				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 603	4 602,27	4 602,27		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		400	400,00	400,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe		400	400,00	400,00		100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	11 500	9 047,07			79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 300	4 836,27			77%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	5 200	4 210,80			81%
75095	Pozostała działalność:	94 922	104 824	81 561,01			78%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	20 895,97			91%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	43 000	35 280,00			82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000				
4300	zakup usług pozostałych	3 000	8 000	3 412,24			43%
4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000	20 149,60			81%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922	1 824	1 823,20			100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	704	13 623	13 623,00	13 623,00		100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	704	704	704,00	704,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600,00	600,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	104	104	104,00	104,00		100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 919	12 919,00	12 919,00		100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700	6 700,00	6 700,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 334	2 334,00	2 334,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 751	3 751,00	3 751,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		134	134,00	134,00		100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 227	165 189	130 363,29		18 749,95	79%
75405	Komendy powiatowe policji	300	300	135,37			45%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300	135,37			45%

75406	Straż graniczna	1 000	1 000	1 000,00			100%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00			100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	134 927	161 889	128 915,48		18 749,95	80%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	333,08			67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	16 872,62			84%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040	2 040	1 518,61			74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	2 943,76			87%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	344,99			57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	49 005	32 616,90			67%
4260	zakup energii	30 000	30 000	29 907,14			100%
4270	zakup usług remontowych	4 000	5 500	1 660,01			30%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	420,00			84%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	13 654,70			68%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	53,29			11%
4430	różne opłaty i składki	8 000	9 000	8 746,50			97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387	1 094	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 750	18 749,95		18 749,95	
	-						
75414	Obrona cywilna:	2 000	2 000	312,44			16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	284,14			57%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	28,30			6%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
757	Obsługa długu publicznego	46 700	46 700	42 910,49			92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 700	46 700	42 910,49			92%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	46 700	46 700	42 910,49			92%
758	Różne rozliczenia	60 000	27 300				
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	27 300				
4810	rezerwy	60 000	27 300				
801	Oświata i wychowanie	3 824 719	3 956 834	3 919 688,69			99%
80101	Szkoły podstawowe	2 005 785	2 082 864	2 082 341,19			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 748	84 888	84 882,13			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000	1 284 317	1 284 310,97			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	87 045	87 044,22			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	215 020	215 010,82			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000	31 670	31 666,22			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000	169 180	169 179,68			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500	6 660	6 659,05			100%
4260	zakup energii	56 000	66 934	66 931,44			100%
4270	zakup usług remontowych	15 000	7 600	7 594,57			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 760	1 754,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	36 600	42 680	42 219,15			99%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 700	8 330	8 320,04			100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	590	583,90			99%
4430	różne opłaty i składki	7 500	8 650	8 645,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737	65 410	65 410,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 130	2 130,00			100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 465	66 498	66 481,74			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 360	4 353,36			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	46 480	46 479,12			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 129	3 128,17			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	6 890	6 886,86			100%
4120	składki na fundusz pracy	1 450	1 310	1 305,86			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 347	1 346,85			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	290	289,52			100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 692	2 692,00			100%
80104	Przedszkola	226 194	259 768	259 672,91			100%
2310	dotacje celowe przekazane gminiana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego		8 464	8 400,00			99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	14 070	14 066,24			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	174 290	174 290,00			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500	11 823	11 822,72			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	30 960	30 956,03			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	5 020	5 011,65			100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 503	3 502,93			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 330	2 322,15			100%
4300	zakup usług pozostałych	600	140	133,19			95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 594	9 168	9 168,00			100%
	-						
80110	Gimnazja:	1 012 152	1 053 314	1 022 482,85			97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	51 180	51 172,24			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000	668 740	668 738,45			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000	49 141	49 140,25			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 240	122 830	122 821,01			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	16 820	16 814,78			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 759	20 758,26			100%
4211	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	1 586,46			11%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	2 200	2 190,76			100%
4270	zakup usług remontowych	8 500	690	683,68			99%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	580	578,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	17 000	8 830	8 821,24			100%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	6 860	6 852,58			100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	540	538,09			100%
4411	podróże służbowe krajowe		4 000	1 800,00			45%
4421	podróże służbowe zagraniczne		36 934	22 555,05			61%
4430	różne opłaty i składki	2 700	860	860,00			100%
4431	różne opłaty i składki		1 000	226,00			23%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 512	46 100	46 100,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	250	246,00			98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	273 283	262 671	257 031,62			98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	220	213,36			97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	55 610	55 604,06			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 650	4 256	4 255,10			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	7 730	7 728,53			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 637	1 427	1 420,33			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	23 110	22 952,86			99%
4270	zakup usług remontowych	5 000	2 100	2 098,44			100%
4300	zakup usług pozostałych	160 000	163 620	158 162,94			97%
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 410	2 408,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 188	2 188,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	6 650	6 646,51			100%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000	3 660	3 656,91			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 990	2 989,60			100%
80148	Stołówki szkolne	189 266	190 371	190 333,87			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 310	1 300,68			99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	145 250	145 249,16			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 155	10 303	10 302,62			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 824	21 224	21 216,86			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 720	3 710,28			100%
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 000	1 990,27			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 564	6 564,00			100%
80195	Pozostała działalność	34 574	34 698	34 698,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 574	34 698	34 698,00			100%
851	Ochrona zdrowia	71 000	81 141	71 702,87		2 972,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000				
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	68 000	78 141	70 703,21		2 972,00	90%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	13 600	13 600,00			100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	5 703,00			93%
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	16 000,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 300	5 912,80			94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 200	3 541,21			68%
4300	zakup usług pozostałych	26 580	27 738	22 974,20			83%
4410	podróże służbowe krajowe	500					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 183	2 972,00		2 972,00	93%

85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	999,66			100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	999,66			100%
852	Pomoc społeczna	1 512 660	1 918 163	1 905 825,95	1 133 799,18		99%
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	37 025	36 976,20			100%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	37 025	36 976,20			100%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000	1 116 700	1 112 699,18	1 112 699,18		100%
3110	świadczenia społeczne	797 130	1 056 149	1 056 148,18	1 056 148,18		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	20 800	20 800,00	20 800,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	27 267	27 267,00	27 267,00		100%
4120	składki na Fundusz Pracy	394	394	394,00	394,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 076	5 111	5 111,00	5 111,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	4 000				
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	1 500	1 500,00	1 500,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00		100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	979	979,00	979,00		100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	9 000	17 300	17 054,98	9 400,00		99%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000	17 300	17 054,98	9 400,00		99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	296 000	359 124	359 115,25			100%
3110	świadczenia społeczne	296 000	359 124	359 115,25			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	3 000	3 000	1 799,85			60%
3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000	1 799,85			60%
85216	Zasiłki stałe	105 000	101 456	99 327,35			98%
3110	świadczenia społeczne	105 000	101 456	99 327,35			98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	199 660	202 358	199 219,74			98%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	800	2 140	2 052,21			96%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800	151 660	150 850,00			99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 075	11 200	11 199,60			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 141	24 141	23 346,79			97%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	2 285,48			67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500	1 458,28			97%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	40	40,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 408,14			94%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 025	866,33			85%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	2 161,12			98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 282	3 281,79			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	270	270,00			100%
85295	Pozostała działalność:	44 000	80 200	79 633,40	11 700,00		99%
3110	świadczenia społeczne	44 000	80 200	79 633,40	11 700,00		99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000				
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 069	144 058	142 543,55			99%
85401	Świetlice szkolne:	93 069	61 483	61 479,86			100%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 200	2 628	2 627,28			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 654	43 272	43 271,43			100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	4 851	4 850,63			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	6 814	6 813,34			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 900	1 106	1 105,48			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600					
4240	zakup pomocy naukowych	600	120	119,70			100%
4270	zakup usług remontowych	3 000					
4410	podróże służbowe krajowe	100					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 692	2 692,00			100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 575	81 063,69				98%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 886	9 885,60				100%
3240	stypendia dla uczniów		62 006	61 768,09				100%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		9 410	9 410,00				100%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 273					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 563	2 379 509	2 092 484,29			29 280,00	88%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	152 503	152 549	125 342,16				82%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500	500	500,00				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	38 000	36 098,08				95%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 655	2 838	2 837,39				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	6 417	5 884,72				92%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 000	4 396,30				88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 000	2 301,54				21%
4260	zakup energii	46 000	53 000	51 988,62				98%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 840,08				37%
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200					
4300	zakup usług pozostałych	15 500	15 500	12 166,35				78%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 000	295,24				5%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	5 000	7 000	5 939,91				85%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
90002	Gospodarka odpadami	77 000	207 466	181 695,32				88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	13 500	10 751,14				80%
4300	zakup usług pozostałych	3 500	123 966	110 865,75				89%
4430	różne opłaty i składki	70 000	70 000	60 078,43				86%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	3 335,34				74%
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	3 335,34				74%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	52 000	42 000	15 433,23				37%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 500	221,40				4%
4300	zakup usług pozostałych	13 500	13 500	8 856,00				66%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 267,03				33%
4430	różne opłaty i składki	10 000	8 000	3 088,80				39%
90015	Oświetlenie ulic:	239 000	276 000	203 705,27			29 280,00	74%
4260	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	152 285,27				76%
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000	22 140,00				57%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 280,00			29 280,00	98%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					
90095	Pozostała działalność:	1 692 560	1 696 994	1 562 972,97				92%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 000	6 000	5 925,73				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	300 000	274 631,86				92%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 542	24 542	20 322,30				83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 120	53 120	42 578,88				80%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	5 862,86				73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 938,35				39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	373 757	343 196,11				92%
4260	zakup energii	40 000	50 000	33 499,89				67%
4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	22 742,59				76%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	375,00				19%
4300	zakup usług pozostałych	100 000	120 000	104 853,59				87%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
4430	różne opłaty i składki	32 000	34 500	34 306,16				99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 898	10 575	10 574,65				100%
4480	podatek od nieruchomości	713 000	672 500	659 395,00				98%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	770,00				77%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 045	1 059 720	1 040 233,66		179 894,00	523 258,38	98%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	764 045	833 920	814 433,66		179 894,00	523 258,38	98%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	283 000	288 000	288 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 703	2 825,28				76%
4270	zakup usług remontowych		400	350,00				88%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 824					0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 740	181 012	179 894,00		179 894,00	179 894,00	99%
6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 305	344 981	343 364,38			343 364,38	100%
92116	Biblioteki:	225 000	225 800	225 800,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	225 000	225 800	225 800,00				100%
RAZEM		11 592 158	13 514 183	12 711 329,02	1 597 880,41	472 218,00	1 758 836,28	94%

Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za 2011 rok

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2011 r zatrudnionych było 63 osoby na 61,22 etatu w tym nauczycieli na 38,56 etatu , pracowników administracji 4,07 , pracowników obsługi 18,59 etatów .

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.618.032,23zł 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 2010/2011 - 71.238,68zł , zakup węgla na sezon opałowy 2011/2012 – 43.889,35zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-3.531,65zł ,ubranie robocze – 2.605,87zł, monitor do księgowości szkolnej -650zł, pieczętarki do działalności zespołu – 814,75zł; krzesło obrotowe do sali 205 – 156,92zł , do gabinetu dyrektora -157zł, dzienniki lekcyjne -532,73zł, 15 stołów- ławek , 30 krzeseł , tablicę-cielem doposażenia sali 201 (biologia, fizyka , chemia) - 3.926,16zł, biurko do pokoju dyrektora zespołu – 338,25 zł, zasilacz do pracowni komputerowej - 190zł, laptop do bieżącej pracy wicedyrektora – 2.499zł, przedłużono aktywację oprogramowania antywirusowego – 329,64zł , zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek itp. Wykonano 100% planowanych wydatków na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 6.659,05zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest zakupienie pomocy naukowych, książek , fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 66.931,44zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel w tym 4.739,59zł na zużycie wody.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 4.428zł , kserokopiarek. Naprawa licznika pomiaru ciepła w kotłowni szkolnej – 1.950,14zł. Naprawa telewizora .Wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 29.653,16zł, wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 6.627,97zł, przegląd gaśnic -213,41zł , wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w kuchni szkolnej – 480zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 98% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 8.320,04zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 2.218zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r i za I półrocze roku 2011r., 2.760zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,300 ubezpieczenie motoroweru , 2.717zł ubezpieczenie mienia – budynku od zdarzeń losowych .

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 57.800,01zł tj.100% planowanych wydatków na ten cel . W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono 2 stoły i 16 krzesełek nr.2 na potrzeby oddziału przedszkolnego – 1.346,85zł.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 222.080,40zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakupiono mebelki do przedszkola – 1.999,91zł oraz wykładzinę dywanową – 1.168,03zł.

W § 4240 zakup pomocy naukowych i książek – zakupiono materac dydaktyczno – ruchomy -359zł , zabawki na kwotę 633,77zł , fachowe publikacje .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 875.514,49zł to jest 99%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkiem jest min. zakup szyldu z nazą Gimnazjum im. Abp.gen.dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi – 394,83zł, szyld przytwierdzono do zewnętrznej ściany budynku zespołu . Zakupiono tablicę interaktywną + projektor + notebook – 11.591,29zł. jako wyposażenie do sali 201 urządzenie niezbędne do pracy nauczycieli i uczniów , zakupiono pieczęcie po zmianie nazwy szkoły, czasopisma , fachowe wydawnictwa , druki świadectw , środki czystości , dzienniki lekcyjne , papier ksero , tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek itp.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 69.008,02zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 22.952,86zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 180.478,92zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 85401 świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 56.040,88zł co stanowi 100% planowanych wydatków na ten cel .

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12 2011r

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
364.900,22	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 60.952,12zł. w §4040 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników w kwocie 108.262,87zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 25.703,63zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego. W § 4210 zobowiązanie stanowi faktura za materiały do kotłowni szkolnej w kwocie 127zł, faktura za rozszerzoną aktywację oprogramowania antywirusowego -107,01zł, faktura za aktualizację „Karta nauczyciela od A do Z” w kwocie -79,70zł. W § 4260 zobowiązanie stanowi faktura za zużycie energii elektrycznej na potrzeby szkoły w kwocie – 6.718,19zł. W § 4280 zakup usług zdrowotnych zobowiązanie stanowi faktura za badanie specjalistyczne w poradni medycyny pracy pracownika stołówka w kwocie 40zł. W § 4300 pozostałe usługi – zobowiązanie stanowi faktura za koszty przesyłki, pranie obrusów – 73,20zł, koszty przesyłki uzupełnienia publikacji – 6,14zł, faktura za odprowadzenie ścieków – 561,60zł, faktura za wywóz odpadów -110,16zł, faktura zaprzyjcie odpadów stałych na wysypisko śmieci – 280,01zł. W § 4430 różne opłaty i składki zobowiązanie w kwocie 2.344zł stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r. Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Szkoły – wynosi 209.008,07zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowi w § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli . W § 4040 zobowiązanie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.797,99zł . W § 4110 zobowiązanie w kwocie 1.052,74 stanowią naliczone od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego składki na ubezpieczenie społeczne . W § 4120 zobowiązanie stanowi naliczenie od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego składki na Fundusz Pracy. Łączne zobowiązanie rozdziału 8.153,07zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80104 Przedszkola - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie – 14.390,76zł. W § 4040 zobowiązanie stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi przedszkola w kwocie – 18.319,01zł. W § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie – 4.968,58zł. W § 4120 zobowiązanie stanowią składki na Fundusz Pracy naliczone od jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 801,38zł. Łączne zobowiązanie rozdziału 38.479,73zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80110 Gimnazja w § 4110 stanowi naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie – 34.846,81zł. W § 4040 zobowiązanie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie – 42.151,26zł. W § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 11.695,94zł. W § 4120 zobowiązanie w kwocie 1.763,23zł stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Łączne zobowiązanie rozdziału 90.457,24zł.

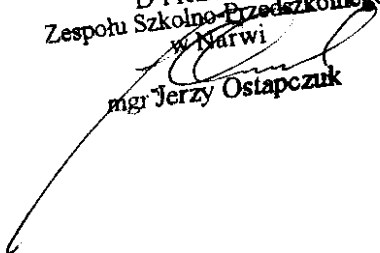
Zobowiązanie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – w § 4040 stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.368,67zł . W § 4110 zobowiązaniem są naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 663,60zł. W § 4210 zobowiązanie stanowią naliczone w kwocie 69zł składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Zobowiązanie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli stanowi nieopłacona delegacja nauczyciela w kwocie -90,26zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w § 4040 stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 11.376,22zł. W § 4110 zobowiązaniem są naliczone składki na ubezpieczenie społeczne o dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 1.728,07 . W § 4120 zobowiązanie stanowią naliczone w kwocie 278,72z ł składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Łączne zobowiązanie rozdziału – 13.503,55zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2011r – stan konta bankowego jednostki – 0 zł , stan konta dochodów własnych – 0 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.664,16zł .



DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi

mgr Jerzy Ostapczuk

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101
tel./085/ 65 1 07 42, fax/085/ 673 95 36

Załącznik Nr 2
do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Narew
za 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr V/19/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2011.

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 wynosi 20, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 8. 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.

Planowane wydatki na rok 2011 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2010 wynoszą 80.141,00 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 78.141,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2011 roku wykorzystano kwotę 70.703,21 zł., którą przeznaczono na:

1. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum programy profilaktyczne: „Najważniejsze zaklęcia świata”, „Niewidzialni” oraz „Spójrz na mnie”. Opłacono udział w seminarium i koncercie o tematyce przeciwalkoholowej. Zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych. Koszt programów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 9.937,89 zł.
2. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 160 dzieci na łączną kwotę 80.000,00 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 16.000,00 zł, pozostała kwota 64.000,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

3. Opłacenie pobytu piętnaściorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” oraz pobytu siedmiorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Koszt pobytu wyniósł łącznie 13.850,00 zł
4. Utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym zatrudniono terapeutę. Koszt utrzymania punktu w 2011 roku wyniósł 3.657,00 zł.
5. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 6.600,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zakupiono paliwo na kwotę 1.983,32 zł.
6. 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 2.000,00 zł.
7. W minionym roku odbyło się siedem posiedzeń komisji. Wydatkowano 5.703,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 3.000,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji. Zakupiono również na potrzeby komisji komputer za kwotę 2.972,00 zł. Na posiedzenia zaproszono w celu przeprowadzenia rozmów motywujące do poddania się leczeniu odwykowemu dziewięć osób oraz podpisano dwanaście opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.



SEKRETARZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców. W 2011 roku w Ośrodku zatrudnionych było 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

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

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12. alkoholizmu lub narkomanii,
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny 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,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej,
 - przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.
2. inne formy pomocy:
 - praca socjalna,
 - usługi opiekuńcze,
 - poradnictwo specjalistyczne,
 - interwencja kryzysowa.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację społeczno –bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udzielają pracownicy Ośrodka w trakcie zgłoszenia wniosku lub podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2011 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
1. 85202 – domy pomocy społecznej	37.025,00	36.976,20
2. 85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.900,00	7.654,98
3. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	359.124,00	359.115,25
4. 85216 – zasiłki stałe	101.456,00	99.327,35
5. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	202.358,00	199.219,74
6. 85295 – pozostała działalność – dożywianie	80.000,00	80.000,00
7. 85415 - stypendia	62.006,00	61.768,09

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy, w tym jedna przez cały rok, druga od marca 2011 roku. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 36.976,20 zł.

Ad. 2.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 237 składek dla 22 osób na kwotę 7.654,98 zł., z tego 6.123,98 zł pochodzi z otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych i 1.531,00 ze środków własnych gminy.

Ad. 3.

W ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są następujące zadania własne:

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2011 roku objęto 129 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 1.194 świadczenia na kwotę 309.115,25 zł.
2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin. Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Ad. 4.

Zasiłki stałe – finansowane w 80% z dotacji i 20% ze środków własnych - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, w tym 20 osób samotnie gospodarujących. Wypłacono 283 świadczenia na kwotę 99.327,35 zł, z czego kwota 79.327,35 zł pochodzi z dotacji, a 19.864,47 ze środków własnych gminy.

Ad. 5.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. in. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 199.219,74 zł, w tym z dotacji celowej w wysokości 60.860,00 zł.

Ad. 6.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 215 osób, w tym 160 uczniom z 85 rodzin opłacono posiłki w szkole, a 72 osobom z 31 rodzin przyznano zasiłki celowe. Koszt programu ogółem wyniósł 80.000,00 zł, w tym dotacja 64.000,00 zł. i środki własne 16.000,00 zł.

Ad. 7.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 61.768,09 zł.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 3 osoby. Prace wykonywane były przez 2 godziny dziennie u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

Zestawienie należności za 2011 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

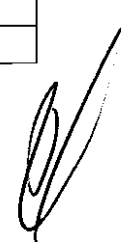
Zestawienie zobowiązań

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
13.158,15	0

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS
Narew, 2011-02-27

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narewi

mgr Elżbieta Lewicka



Informacja z zakresu wykonania zadań i prac komunalnych w roku 2011.


W roku 2011 wykonano :

- 1.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Trześciance. Remont i rozbudowę wykonano. Świetlica jest w użytkowaniu.**
- 2.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu. Remont wykonano. Świetlica jest w użytkowaniu.**
- 3.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na usuwanie eternitu. Zadanie zostało zrealizowane.**
- 4.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie remontu ulicy Młynowej w Narwi.Ułożono nową nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy 520 m.**
- 5.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji i remontu ulic Mickiewicza, Białowieskiej i Żeromskiego w Narwi. Zadanie podzielone na etapy . I etap na rok 2011 wykonano.**
- 6.Dokończono remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych. Świetlica jest w użytkowaniu.**
- 7.Dokonano odbioru końcowego zadania – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Hajdukowszczyzna, Cimochoy Rybaki . Sieć wodociagową przekazano Wodociagom Podlaskim do użytkowania.**
- 8.Dokonano remontu świetlicy wiejskiej – robót wewnętrznych we wsi Łosinka. Świetlica jest w użytkowaniu.**
- 9.Prace wykonywane sukcesywnie i o mniejszym zakresie :**
 - wywozy kontenerów**
 - wywozy szamb**
 - likwidacja dzikiego wysypiska w Krzywcu – pomoc**
 - uzupełnianie ubytków w drogach gminnych**
 - równanie dróg równarką**
 - odsnieżanie**
- 10. Odbyto przetarg i zakupiono 960 mp drewna opaowego na sezon 2011/2012**

11. Odbyto postępowanie przetargowe na dowóz dzieci do szkoły. Zawarto 3 letnią umowę z PKS Białystok.

12. Odbyto 2 postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Zawarto 2 umowy z BS Narew.

13. Dokonano wymiany awaryjnej pieca centralnego ogrzewania w kotłowni osiedlowej.



Z up. WÓJTA
Stanisław Korobkiewicz
Kierownik Referatu

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2011 ROK
GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2011	W tym wymagalne
1) należności podatkowe 1 212 729,84	172 246,84
2) należności z tyt. dostaw usług 18 999,08	14 213,99
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 163 932,11	163 932,11
Ogółem	395 661,03
	350 392,94

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2011 ROK
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 31. 12. 2011	W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 488 330,56
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	167 570,89
Ogółem	1 655 901,45

W 2011 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 3 630,00 zł, oraz umorzono zaległości podatkowe 19 osobom fizycznym w kwocie 5 190,00 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2011 ROK
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	11 900 236	12 224 562,59
2.	Wydatki	13 514 183	12 711 329,02
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	1 613 947	486 766,43-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 613 947	1 510 567,56
6.	Przychody	1 791 267	1 687 887,56
	W tym:		
	- pożyczka	752 777	425 457,00
	- nadwyżka	22 237	22 237,00
	- inne źródła	1 016 253	1 240 193,56
7.	Rozchody	177 320	177 320,00
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	177 320	177 320,00
	Udzielone pożyczki		



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 31.12.2011 wynosi 23 534 107,91zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 20 670 448,22 zł., natomiast przez pozostałe jednostki to 2 863 659,69 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wzrosła o kwotę 1 216 796,27 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 171,8949 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 30,3351 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu ,darowizn .

Lasy wynoszą 49,90 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 20,79 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 23 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej, 3 296 563,87zł.

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 26 wodociągów, 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. Wartość zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 646 922,86 zł.

Na terenie gminy znajduje się 26 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 979 418,79zł: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 114,75 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych.

Wartość księgową dróg wynosi 2 916 754,96 zł

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

- osób prawnych 3, 4628 ha.

- osób fizycznych 1,9637 ha. Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w

2011 roku to kwota 8 877,40 zł

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 687 755,20 zł



WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2011 rok
Własność jednostki samorządowej

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2011	Przybyło jedn. miary/wartość	Ubyło Jedn. miary/wartość	Stan po zmianach na 31.12.2011		Dochody uzyskane od 01.01.2011 do 31.12.2011
						jedn. miary	wartość mienia zł.	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	21,6991ha	11 085,38	8,6605ha/ 4 424,39	0,0245ha/ 12,52	30,3351ha	15 497,25	222 621,23
2	Grunty rolne	166,3232ha	88 938,48	6,7746ha/ 3 622,58	1,2029ha/ 643,23	171,8949ha	91 917,83	
3	Tereny budowlane	31,2914	268 907,28		10,5014ha/ 90 245,36	20,79ha	178 661,92	
4	Grunta leśne	25,6998	X	25,1308ha	0,9306ha	49,90ha	X	
5	Grunta zakrzaczone		X	13,4865ha		13,4865ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50	2 390,24
6	Budynki użytkowe	19 szt.	386 791,55	197 988,55		19	584 780,10	4 236,15
7	Budynki poszkolne	1 szt.	10 705,40			1	10 705,40	
8	Obiekty OSP	10szt	120 746,02	337 252,10		10	457 998,12	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia	-	448 088,42	10 754,56	18 400,37		440 442,61	
10	Drogi	67,745ha	2 916 754,96	47,005ha		114,75ha	2 916 754,96	8 242,52
11	Wodociągi i hydroformie	X.	6 942 321,33	926 505,00		X	7 868 826,33	13 287,30
12	Kotłownie	2 szt	178 580,00	22 697,25			172 987,25	194 479,97
13	Oczyszczalnie i kanały	5 szt	5 833 870,17				5 833 870,17	97 229,09

14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne	2 linie 907 szt. lamp	649 285,86						649 285,86	
15	Wysypiska / targowice	2	555 451,00						555 451,00	65 928,22
16	Środki transportowe	23	71942,79			1/1 764,00			717 728,79	3 136,04
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place	x	160 412,13						160 412,13	
	Razem	x	19 306 559,27			/1 503 244,43		x	20 670 448,22	611 550,76
B	Zespół Szkolno – Przeszkolny									
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	76 204,44
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	Zespoły komputerowe	54	126 368,72			1/11 591,29		55	137 960,01	
8	Maszyny i urządzenia	16	68 635,32					16	68 635,32	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08					1	10 692,08	
	Razem	x	2 841 457,62			/11 591,29		x	2 853 048,91	76 204,44
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	Komputery i urządzenia		30 294,75			19683,97-			10 610,78	
	Razem		30 294,75			x		x	10 610,78	
	SUMA		22 178 311,64			1 514 835,72		x	23 534 107,91	687 755,20

**Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostki
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
za 2011r**

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2011r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2011r.	Wykonanie dochodów w 2011r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0830	150.000,00 zł	144.616,44
801	80148	0920		99,08
Razem:			150.000,00 zł	144.715,52

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, Fundację „Maciuś”. Wypracowane dochody pochodzą jak niżej

<i>Vp</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
	GOPS Narew	4.9210,50	
	GOPS Czyże	1.880,30	
	Fundacja „Maciuś”	13.000,00	
	Wpłaty rodziców (przedszkole)	20.265,40	
	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	33.141,90	
	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	12.711,30	
	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	5.544,00	
	Wpłata za odpisy	2.674,00	

9.	Wpłata za mleko smakowe i białe	6.189,04	
10.	Kapitalizacja odsetek	99,08	
11.	Ogółem	144.715,52	

Plan i wykonanie wydatków w 2011r. w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2011	Wykonanie wydatków w 2011r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	10.000,00 zł	3,864,35
801	80148	4220	138.000,00 zł	140.840,53
801	80148	2400		10,64
Razem:			150.000,00 zł	144.715,52

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

Wydatki dochodów własnych:

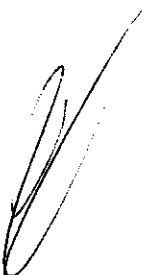
<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	140.840,53	
2.	Materiały	3864,35	
3.	Rozliczenie dochodów budżetowych	10,64	
4.	Ogółem	144.715,52	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2011</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2011</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2011</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2011</i>
1.	0,00zł	4.005,43zł	0,00zł	8.375,94zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2011</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2011</i>	<i>Uwagi</i>
0,00 zł	0,00 zł	-----


DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Miarwi
mgr Jerzy Ostapczuk