

ZARZĄDZENIE NR 178/13
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2012 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 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 12 720 527,00 zł
- wykonanie - 12 604 004,84 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15 099 988,00 zł
- wykonanie - 14 566 998,18 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 Gminy Narew

mgr Andrzej Pleskowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2012

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 11 631 026 zł. z tego:

- bieżące – 11 384 814 zł.
- majątkowe – 246 212 zł.

wydatki – 13 607 751 zł. z tego:

- bieżące – 10 737 841 zł.
- majątkowe – 2 869 910 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 976 725 zł wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250 000 zł
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 726 725 zł
w tym na zadania inwestycyjne 1 726 725 zł

W roku 2012 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/70/12 z dnia 28 lutego 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 2 000 zł i wydatków o kwotę 62 604 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 2 037 329 zł
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII / 81/12 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 283 152 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 352 403 zł W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 106 580 zł
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/83/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 40 918 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 176 110 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 2 241 772 zł
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/90/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 2 948 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 111 244 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 355 964 zł
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 134/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000 zł
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 138/12 z dnia 25 lipca 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 9 583 zł
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/99/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 160 329 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 110 297 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 2 305 932 zł
8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/104/12 z dnia 28 września 2012 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 8 606 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 64 923 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 379 461 zł

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 152/12 z dnia 16 października 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 36 252 zł

10. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/143/12 z dnia 30 października 2012 roku zmieniając plan wydatków w ramach działów i nie powodując zmiany jego wysokości.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 153/12 z dnia 31 października 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 416 714 zł

12. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/150/12 z dnia 30 listopada 2012 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 86 189 zł.

13. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 62 918 zł

14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 164/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 12 720 527 zł
- po stronie wydatków – 15 099 988 zł

Planowano iż niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 2 379 461 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 718 520 zł.
- kredytem bankowym w wysokości 1 660 941 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 12 604 004,84 zł co stanowi 99 % planu,
- Wydatki - 14 566 998,18 zł co stanowi 96 % planu.

Realizacja budżetu za 2012 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 921 204,56 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 937 393 zł. a z drugiej wolne środki w wysokości 431 075,71zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 12 448 252,95 zł dochodów bieżących., co stanowi 99 % wykonanych dochodów ogólnych oraz 155 751,89 zł dochodów majątkowych, co stanowi 1 % wykonanych dochodów ogólnych.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 543 979,43 zł, co stanowi 20% wykonanych dochodów ogólnych
- 2) subwencje uzyskano w kwocie 3 850 330 zł. co stanowi 31% wykonanych dochodów ogólnych
- 3) dochody własne uzyskano w kwocie 6 053 943,52 zł, co stanowi 49 % wykonanych dochodów ogólnych

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 601 886 zł i za 2012 r. uzyskano 559 417,21 zł co stanowi 93% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy wieczystego użytkowania – 8 819,63 zł
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 21321,78 zł

- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 425403,60 zł
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 102 895,89 zł
- Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 976,31zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2012 roku uzyskano 4 722,81 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2012 roku wpływy wynoszą – 12 210,71 zł co stanowi 94% planu.

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 200 000 zł i uzyskano kwotę 237 622,28 zł co stanowi 119 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 647,01zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 66 865 zł co stanowi 100% całorocznego planu.

W 2012 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9,30 zł

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W 2012 roku uzyskano 85,58 zł wpływów z lat ubiegłych.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 1500 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego i plan wykonano w 166% kwotą 2 495,48 zł.

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 733,00 zł. i wykonano w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2012 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP na wydatki bieżące podnoszące gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 15 741 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 5 000 zł na wydatki inwestycyjne poprawiające gotowość bojową jednostek.

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 5 442 982zł. i wykonano kwotą 5 359 448,91 zł co stanowi 98 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2012 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 2 847,00zł.

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 2 795 361 zł a uzyskano 2 725 037 zł co stanowi 97 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 887,00zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 2 537 285 zł – wykonanie 2 498 071 zł co stanowi 98% planu.
- Podatek rolny – plan 41000 zł – wykonanie 60 947,00zł co stanowi 149 %.
- Podatek leśny – plan 164 000 zł. – wykonanie 124 222,00 zł co stanowi 76 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł – wykonanie 39 766,00 zł co stanowi 114% planu
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 1 144,00zł. 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 1 097 000,00 zł a uzyskano 1 111 891,10 zł co stanowi 101%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 763,51 zł Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 427 000 zł – wykonanie 418 097,78 zł co stanowi 98% planu.
- Podatek rolny – plan 420 000 zł – wykonanie 419 086,21 zł co stanowi 100 %.
- Podatek leśny – plan 54 000 zł – wykonanie 56 445,60 zł co stanowi 105% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 138 500 zł – wykonanie 144 143,00 zł co stanowi 104%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 11 000 zł – wykonanie 17 725,00 zł co stanowi 161%.
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł i wykonano w 66% kwotą 1647,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 44 000 zł – wykonanie za 2012 rok to kwota 49 983,00 zł co stanowi 114% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 109 549 zł i wykonano w 99% na kwotę 108 422,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbową – plan 15 000 zł – wykonanie 14 021 zł. co stanowi 93% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 87 049 zł. - wykonanie 85 998,16 zł co stanowi 99% planu.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 500 zł i w 2012 roku wykonano kwotą 8 403,46 zł co stanowi 112%.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 440 072 zł i wykonano w kwocie 1 411 251,19 zł co stanowi 98% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 97% kwotą 1 329 130,00 zł, natomiast od osób prawnych w 112% kwotą 82 121,19. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 924 637 zł i wykonano 3 922 771,46zł co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 3 164 327 zł i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 6 006,00 i plan wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 679 997 zł i wykonany w 100%.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000 zł i wykonano w 87% w kwocie 8 664,01 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

ROZDZIAŁ 75862 – program operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 64 307 zł na realizację programów „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”, oraz programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew”. W 2012 roku otrzymano środków pieniężnych na w/w cele w wysokości 63 777,45zł..

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 91 600 zł i wykonano je kwotą 71 784,24zł co stanowi 78 %planu .Otrzymano dotację na pracę komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 264,00 oraz - środki z Programu Uczenie się przez całe życie Comenius 15 969,20zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2012 roku wykonano kwotą 1 908 033,10 zł co stanowi 98% planowanych środków.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 246 287,63 co stanowi 100% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 11 671,23zł.

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

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 19 246,68 zł co stanowi 97% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 90% w kwocie 382 184,25 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 97% w kwocie 114 483,52 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku otrzymano dotację w kwocie 59 770 zł co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 69,99 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 63 818,2 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 10 500,00 zł co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 67 553 zł i za 2012 rok wykonany został w 97% kwotą 65 539,52

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 264 983 zł. i wykonany w wysokości 300 245,15 zł co stanowi 113% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 139 700 zł i w 2012 r. uzyskano środki w wysokości 161 945,97 zł co stanowi 116% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 745,22zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami.

W 2012 roku uzyskano 22 308,12 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 41,33 zł. W 2012 roku

otrzymano refundację środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w wysokości 42 555,73 zł.

ROZDZIAŁ 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 38 144,33 zł co stanowi 100% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został wykonany w 106% kwotą 23 621,22 zł. Otrzymano również środki za złomowanie sprzętu gminnego (autobus, żuk OSP, żuk zielony) w wysokości 3 600,00zł. Otrzymano refundację kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych z 2011 roku w wysokości 536,76zł , oraz zwrot kosztów przez Gminną Bibliotekę Publiczną zakupu gazu w Łosince w 2011 roku w wysokości 6 746,77zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2012 roku zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowę i remont świetlicy w Waśkach na kwotę 44 256zł i w 2012 roku środki otrzymano w 100%. Wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 1 006,50 zł.

WYDATKI

W roku 2012 zaplanowano wydatkować kwotę 15 099 988 zł i wykonano w 96% kwotą 14 566 998,18 zł z czego na:

- wydatki bieżące planowano 12 130 347 zł i za 2012 rok wykonano 11 670 620 ,99 zł co stanowi 96 % planu
- wydatki majątkowe planowano 2 969 641 zł i za 2012 rok wykonano 2 896 377,19 zł co stanowi 98% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 516 155 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęcie kanalizowania osiedla Gnilca w Narwi.
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wylapywanie bezpańskich psów
- Planowane wydatki wykonano w 95% w kwocie 490 501,54 jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2012 roku wydatkowano kwotę 30 750 zł. opłacając należność za przygotowaną dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków co stanowi 61% planu

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2012 roku odprowadzono do Izb Rolniczych tytułem 2% -go odpisu wpływów z podatku rolnego kwotę 9 863,14 zł co stanowi 99% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2012 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 425 403,60 zł z czego kwota 417 062,35 przeznaczona była na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, natomiast kwota 8 341,25 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie, wyłapywania bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku w 2012 roku wyniosły 24 484,80 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 674 198 zł i wykonano w kwocie 2 649 264,21 zł co stanowi 99 % wydatków.

Opłacono za:

Przekazano dotację celową w wysokości 93 882,33 zł Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej

- Nr 1630B Ogrodniki – Białki 955mb.- 77 766,01
- Nr 1630B Rohozy – Iwanki 300mb. – 16 116,32

W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono:

- znaki drogowe za kwotę - 1407,12zł.
- masę bitumiczną, sól techniczną - 2 516,33 zł.
- Przepusty, studzienki za kwotę - 5 152,00zł.
- wiaty przystankowe 2 sztuki - 6 765,00 zł
- naprawa wiat przystankowych - 589,93zł.
- kosze na śmieci - 94,96 zł
- opłacono za usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 29 566,56zł.
- wtórnik ul. Ogrodowej w Narwi 3 408 zł.
- remont utwardzenie ulicy Świerkowej w Narwi 5 215,20zł.
- Usunięcie ubytków na drogach gminnych: Żywkowo-Soce, do wsi Tyniewiczze; we wsi Waśki – 14 760,00 zł.
- przebudowa ul. Mickiewicza, Białowieskiej, Żeromskiego 2 412 563,99 zł (ogólny koszt przebudowy 2 932 375, 59 finansowanie: kredyt 1 962 531 zł, środki budżetu gminy 969 844,59)
- przebudowa drogi gminnej we wsi Podborowisko 73 342,58 zł.

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 2012 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe w wysokości 50 000.00 i wykonano w kwocie 600,00zł opłacając za wtórnik.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2012 roku zaplanowano kwotę 15 100 zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz częściowe plany zagospodarowania przestrzennego i poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/zapłacono kwotę 4 702,00 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew . zgodnie z uchwałą NR XXXIV/207/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku § 1 pkt2 w wysokości 10 000,00zł.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku zapłacono kwotę 17 800,00 zł co stanowi 89% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano na 2012rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66 765 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2012 roku wydatki wykonano w 100%. dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2012 roku kwotę 54 500 zł i wykonano w 96% kwotę 52 141,28zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 386 619 zł i wykonano 1 330 269,23zł co stanowi 96%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 163 687,78 zł co stanowi 98% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 7 221,80 zł co stanowi 63% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 26 000,00zł
- Opłata telefonii komórkowej – 9 193,96 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 5 833,74 zł
- Opłata prowizji bankowej – 11 601,57 zł
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 5 859,00 zł
- Opłata za pomoc prawną – 20 400,00zł
- Szkolenie pracowników – 7 851,90 zł

- Zakup energii elektrycznej – 12 925,49 zł

- Zakup usług remontowych – 1160,00zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 58 533,99 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i w 2012 roku wykonano wydatki w 81% kwotą 8 111,09zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 118 792 zł i wykorzystano w 95 % w kwocie 112 407,78 zł z czego do najważniejszych wydatków należą:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 173,00 zł

- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 924,88

- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 21 385,00 zł.

- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 9 515,00zł.

- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 124,00 zł

- Składki udziałowe na Euroregion Puszcza Białowieska – 5 859,00zł.

- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 4 795,82zł

- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 293,58 zł

- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 19 948,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 733 zł i wykonano wydatki w 100%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew przekazano z rozdziału kwotę 5 000,00 zł, a na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 147,74 zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu do działań operacyjno rozpoznawczych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce przekazano kwotę 2 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 155 197zł i w 2012 roku wykonano w 76% kwotą 118 577,25 zł. Wydatki wykonano następująco:

- wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 26 622,91 zł

- energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 17 223,07 zł
- zakup węgla do ogrzewania strażnic 5 497,24zł
- na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 5 236,00 zł
- zakup materiałów pędnych - 15 872,01 zł.
- na wymianę akumulatorów w samochodach strażackich 5 696,86.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 6 122,59 zł
- Zakupiono pompę szlamową za kwotę-5 000,00zł
- Zakupiono aparaty powietrzne za kwotę 10497,02(3 szt.)
- Zakupiono sygnalizatory bezruchu za kwotę 2 691,97zł (3szt.)
- Zakupiono wiertarkę udarową 890,00 zł, Piłę spalinową 1 530,00zł.
- Zakupiono ubrania specjalistyczne rękawice hełmy za kwotę 6 602,03

Pozostała kwota wydatków w wysokości 9 095,55 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego, zakup części zamiennych, smarów płynów usług remontowych obcych oraz szkolenia pracowników. W 2012 roku otrzymano dotację z Komendy Głównej PSP na wydatki bieżące podnoszące gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 15 741 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 5 000 zł na wydatki inwestycyjne poprawiające gotowość bojową jednostek.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

W 2012 roku wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 518,20 zł. co stanowi 40% 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 133506 zł i wykonano w 96 % kwotą 128 118,88 zł. Na dzień 31 12 2012 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 858 597,56 zł co stanowi 21,50 %. planowanego w 2013 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

W 2012 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 586 183 zł i wykonano za 2012 roku kwotą 4 559 067,89 zł co stanowi 99 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 149 921,55 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta w Hajnówce na utrzymanie dziecka w przedszkolu integracyjnym w wysokości 7 700,00 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 370 676,35zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3 164 327 zł, środki z Programu Uczenie się przez całe życie Comenius 15 969,20zł, środki z programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew” - 31 562,55.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- Dowożeniem (wydatki roku 2012 – 264946, zł.)
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki roku 2012 – 71 173,53 zł)
- Utrzymanie przedszkola (wydatki roku 2012 – 354 173,24 zł) z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 344 189,15 zł.

W 2012 roku realizowano program „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”. Wydatki wykonano w wysokości 30 019,99zł. Środki w całości pochodzą ze środków budżetu państwa (85%) oraz środków budżetu marszałka(15%).

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2012 roku wykonano wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 333,00zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 94 509 zł i wykonano je w 2012 roku w 90 % kwotą 85 263,83 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85153 i 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 2012 roku wydatki wykonano w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 191 423 zł i wykonano za 2012 rok w kwocie 2 105 748,57 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 896 290,28 zł a środki budżetowe 209 458,29 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 96%

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

W 2012 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1 210 374,63 zł co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 23 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 35 913,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2012 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 11 140,53 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 2012 roku zatrudniano 5 osób i na ten cel wydano kwotę 6 319,70 zł. W 2012 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając jednorazowe dodatki w ogólnej kwocie 10 500,00zł.

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 4000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2012 roku wykonano kwotą 3 955,46 zł co stanowi 99 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2012 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku zaplanowano kwotę 74 973 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2012 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 98% w kwocie 73 680,65zł. Wykonana kwota wydatków w 80 % pokrywana jest z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego. W 2012 roku udzielono innej formy pomocy uczniom (zakup podręczników) za kwotę 6 595,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania w/w wydatków zawarte są w załączniku Nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2012 roku wynosi 2 242,37 zł i został wykonany w 93 % kwotą 2 076 998,78 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 163 735 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 84% w kwocie 137 541,05. Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną 58 996,44 zł

- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 65 820,25 zł
- badanie ścieków i opłaty środowiskowe 4 552,88 zł.
- zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 8 171,48 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2012 rok określono kwotą 52 600 zł i wykonano w 46% kwotą 24 189,35 zł ponosząc opłaty za badanie odcieków i opracowywanie dobowych sum opadów 5 086,00zł., legalizacja wagi wozowej 5 207,20zł., zakupiono program komputerowy oraz drukarkę do obsługi gospodarki śmieciowej za kwotę 5 970,81zł. Zakupiono nagrody uczestnikom konkursu „Selektywna zbiórka surowców wtórnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi” za kwotę 6 684,08. Pozostałe wydatki w kwocie 2 241,26 zł. przeznaczono na zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup publikacji, sortów ubraniowych.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych.

Plan wydatków na 2012 rok określono kwotą 24 500 zł i wykonano w 32% kwotą 7 872 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 5 535,00 zł. W 2012 roku opłacono za opracowanie operatu ewidencyjnego żwirowni oraz pomiary geodezyjne kwotę 2 337,00zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, za konserwację urządzeń oraz opracowanie dokumentacji technicznej w 2012 roku zaplanowano kwotę 225 200 zł i wykonano w 99%z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 198 394,89 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego – 22 140 zł
- Opracowanie dokumentacji linii napowietrznej w Sakach – 2 337,00zł.

ROZDZIAŁ 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 38 144i wykonano w 76% kwotą 29 132,79. Opłat dokonano za zakupioną pompę do oczyszczalni ścieków1 328,40 oraz za korzystanie ze środowiska 27 804,39 .

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 733 648 zł i wykonano kwotą 1 655 391,70 zł co stanowi 95% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 7 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 369 473,25 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 16 001,41 zł
- Ubezpieczenie sprzętu –3 982,29zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 617,71zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 687 043,00zł.
- Zakup materiałów pędnych – 93 147,37

- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 274 660,82 zł
- Obsługa kotłowni – 66 527,37 zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 26 428,48 zł
- Czynnosc za wynajem kotłowni – 12 203,83 zł
- Kruszenie betonów - 5 166,00zł
- Zakup pieca co olejowego – 11 400,00zł
- Zakup usługi odbudowy przyłącza co 11 200,00

Pozostała kwota w wysokości 53 540,17 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 2012 rok określono kwotą 281800 zł i wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i usług do remontu świetlic wiejskich i plan wykonano w 92% w wysokości 16 966,11 zł zakupując blachę i przetarcie drewna do przekrycia świetlicy w Lachach, zakupując blachę i usługę pokrycia budynku świetlicy w Makówce. Opłacono również w 2012 roku kwotę 75 423,60 zł za dokumentację i remont świetlicy we wsi Waśki.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2012 rok zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł. i wykonano w 100%.

Podsumowując realizację budżetu za 2012 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało zgodnie z zakładanym planem - w 99%, natomiast wydatki wykonano poniżej zakładanego planu - w 96%. W wyniku realizacji budżetu wypracowano wolne środki na koniec 2012 roku w wysokości 431 075,71zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2012 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.5 ust.1 pkt 2i	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 981	601 886	559 417,21	425 403,60		102 895,89	93%
01095	<i>Pozostała działalność:</i>	220 981	601 886	559 417,21	425 403,60		102 895,89	93%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900	8 900	8 819,63				99%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 081						
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	6 000	6 000	21 321,78				355%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	161 581	102 895,89			102 895,89	64%
0920	- pozostałe odsetki			976,31				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		425 405 zł	425 403,60	425 403,60			100%
	-							
020	Leśnictwo	1 000	1 000	4 722,81				472%
02095	<i>Pozostała działalność:</i>	1 000	1 000	4 722,81				472%
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	4 722,81				472%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10 000	13 000	12 210,71				94%
40002	Dostarczanie wody	10 000	13 000	12 210,71				94%
0830	wpływy z usług	10 000	13 000	12 210,71				94%
710	Działalność usługowa	200 000	200 000	238 269,29				119%
71095	Pozostała działalność:	200 000	200 000	238 269,29				119%
0830	wpływy z usług	200 000	200 000	237 622,28				119%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			647,01				
750	Administracja publiczna	67 600	68 365	69 355,36	66 765,00			101%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 100	66 865	66 774,30	66 765,00			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	66 765	66 765,00	66 765,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	9,30				9%
75023	Urzędy Gmin:			85,58				
0970	wpływy z różnych dochodów			85,58				
75095	Pozostała działalność:	1 500	1 500	2 495,48				166%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	2 495,48				166%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	733,00	733,00			100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733	733	733,00	733,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	733	733	733,00	733,00			100%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 741	20 741,00			5 000,00	100%
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i>		20 741	20 741,00			5 000,00	100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		15 741	15 741,00				100%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000	5 000,00			5 000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 413 112	5 442 982	5 359 448,91				98%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:</i>	1 000	1 000	2 847,00				285%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	2 837,00				284%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,00				
	-							
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 759 576	2 795 361	2 725 037,00				97%
0310	podatek od nieruchomości	2 510 000	2 537 285	2 498 071,00				98%
0320	podatek rolny	41 000	41 000	60 947,00				149%
0330	podatek leśny	157 000	164 000	124 222,00				76%
0340	podatek od środków transportowych	41 500	35 000	39 766,00				114%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 076	18 076	1 144,00				6%

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			887,00				
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 086 000	1 097 000	1 111 891,10				101%
0310	podatek od nieruchomości	427 000	427 000	418 097,78				98%
0320	podatek rolny	420 000	420 000	419 086,21				100%
0330	podatek leśny	54 000	54 000	56 445,60				105%
0340	podatek od środków transportowych	127 500	138 500	144 143,00				104%
0360	podatek od spadków i darowizn	11 000	11 000	17 725,00				161%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	1 647,00				66%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000	44 000	49 983,00				114%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 763,51				
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	92 500	109 549	108 422,62				99%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	14 021,00				93%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	87 049	85 998,16				99%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500	7 500	8 403,46				112%
	-							
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>	1 474 036	1 440 072	1 411 251,19				98%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 424 036	1 367 072	1 329 130,00				97%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	73 000	82 121,19				112%
758	Różne rozliczenia	3 809 488	3 924 637	3 922 771,46	0,00	63 777,45	0,00	100%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 119 491	3 164 327	3 164 327,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 491	3 164 327	3 164 327,00				100%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 006	6 006,00				100%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		6 006	6 006,00				100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	679 997	679 997	679 997,00				100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	679 997	679 997	679 997,00				100%
	-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000	8 664,01				87%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 521,93				85%
0970	Wpływy różnych dochodów			142,08				
75862	Program operacyjny Kapitał Ludzki		64 307	63 777,45	0,00	63 777,45		99%
2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		64 307	63 777,45		63 777,45		99%
801	Oświata i wychowanie	91 600	107 834	88 017,44		15 969,20		82%
80101	Szkoły Podstawowe:	56 600	56 600	46 934,16				83%
0830	wpływy z usług	56 000	56 000	46 421,90				83%
0920	pozostałe odsetki	600	600	512,26				85%
80104	Przedszkola	35 000	35 000	24 850,08				71%
0690	wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	24 850,08				71%
80110	Gimnazja:		15 970	15 969,20		15 969,20		100%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 970	15 969,20		15 969,20		100%
80195	Pozostała działalność		264	264,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		264	264,00				

	(związków gmin)							
852	Pomoc społeczna	1 582 000	1 950 209	1 908 033,10	1 267 928,16	0,00	0,00	98%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 087 000	1 252 289	1 257 960,46	1 246 287,63			100%
0920	pozostałe odsetki			1,60				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081 000	1 246 289	1 246 287,63	1 246 287,63			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami X	6 000	6 000	11 671,23				195%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 000	19 892	19 246,68	11 140,53			97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	11 456	11 140,53	11 140,53			97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000	8 436	8 106,15				96%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	295 000	425 198	382 184,25				90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000	425 198	382 184,25				90%

85216	Zasilki stałe	86 000	118 060	114 483,52				97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000	118 060	114 483,52				97%
	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	55 000	59 770	59 839,99				100%
0920	pozostałe odsetki			69,99				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	59 770	59 770,00				100%
85295	Pozostała działalność:	44 000	75 000	74 318,20	10 500,00			99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 000	10 500,00	10 500,00			95%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	64 000	63 818,20				100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 348	9 237,38		9 237,38		81%
85395	Pozostała działalność		11 348	9 237,38		9 237,38		81%
2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 348	9 237,38		9 237,38		81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 553	65 539,52				97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		67 553	65 539,52				97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 553	65 539,52				97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 300	264 983	300 245,15		3 600		113%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	139 700	139 700	162 691,19				116%
0830	wpływy z usług	139 700	139 700	161 945,97				116%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			745,22				
90002	Gospodarka odpadami:	15 300	57 556	64 905,18				113%
0830	wpływy z usług	15 000	15 000	22 308,12				149%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			41,33				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300	42 556	42 555,73				100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	38 144	38 144,03				100%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000	38 144	38 144,03				100%
90095	Pozostała działalność:	2 300	29 583	34 504,75			3 600	117%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300	22 300	23 621,22				106%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 600,00			3 600	
0970	Wpływy różnych dochodów		7 283	7 283,53				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 212	45 256	45 262,50	0,00	44 256,00	44 256,00	100%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	47 212	45 256	45 262,50	0,00	44 256,00	44 256,00	100%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	1 006,50				101%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	46 212	44 256	44 256,00		44 256,00	44 256,00	100%
RAZEM		11 631 026	12 720 527	12 604 004,84	1 760 829,76	133 240,03	155 751,89	99%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2012 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan budżetu na 2012 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. śr. art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 750	516 155	490 501,54	425 403,60		30 750,00	95%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	50 750	50 750	30 750,00			30 750,00	61%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750	50 750	30 750,00			30 750,00	61%
01030	Izby rolnicze:	7 000	10 000	9 863,14				99%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	10 000	9 863,14				99%
01095	Pozostała działalność	30 000	455 405	449 888,40	425 403,60			99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 069	1 068,25	1 068,25			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 273	1 273,00	1 273,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	24 484,80				82%
4430	różne opłaty i składki		417 063	417 062,35	417 062,35			100%
600	Transport i łączność	2 736 107	2 674 198	2 649 264,21			2 583 197,58	99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	93 883	93 882,33			93 882,33	100%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	93 883	93 882,33			93 882,33	100%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 586 107	2 580 315	2 555 381,88			2 489 315,25	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 800	15 789,60				76%
4270	zakup usług remontowych	18 000	28 200	19 975,20				71%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	41 967	30 301,83				72%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 107	2 489 348	2 489 315,25			2 489 315,25	100%

700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	600,00		600	1%
70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	600,00		600	1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	600,00		600	1%
710	Działalność usługowa	35 000	35 000	32 502,49			93%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000	15 100	14 702,49			97%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	15 100	14 702,49			97%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	19 900	17 800,00			89%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	19 900	17 800,00			89%
	-						
750	Administracja publiczna	1 679 400	1 636 676	1 569 694,38	66 765,00	5 859,00	96%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	66 765	66 765,00	66 765,00		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500	48 500,00	48 500,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	8 700,00	8 700,00		100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 000	1 000,00	1 000,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	5 365	5 365,00	5 365,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	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:	57 500	54 500	52 141,28			96%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 085	50 085,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 688,60			84%
4300	zakup usług pozostałych	900	900	367,68			41%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 415				

75023	<i>Urzędy Gmin:</i>	1 450 000	1 386 619	1 330 269,23		5 859,00	96%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 002,27			80%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000	911 000	894 596,40			98%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	74 257	74 256,72			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	156 000	154 898,08			99%
4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	15 000	14 100,64			94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	20 400,00			93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	33 000	20 557,49			62%
4260	zakup energii	17 000	17 000	12 925,49			76%
4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 160,00			58%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 050	1 049,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	70 000	82 027	75 578,07			92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	9 193,96			92%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 000	10 000	5 833,74			58%
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	10 500	6 895,84			66%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	325,96			33%
4430	różne opłaty i składki	6 000					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 785	20 784,67			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	7 851,90			79%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 859,00		5 859,00	98%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego:</i>	10 000	10 000	8 111,09			81%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 994	3 105,20			62%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 006	5 005,89			100%
	-						
75095	<i>Pozostała działalność:</i>	95 900	118 792	112 407,78			95%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	21 385,00			93%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	44 173	44 173,00			100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	307,00				10%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	924,88				31%
4430	różne opłaty i składki	25 000	43 325	43 324,32				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	2 294	2 293,58				100%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	733	733	733,00	733,00			100%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej:</i>	733	733	733,00	733,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	633	633	633,00	633,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	100	100	100,00	100,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 962	155 197	118 577,25			5 000,00	76%
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	5 144	7 648	7 647,74				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	7 500	7 500,00				100%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	148	147,74				100%
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i>	125 518	146 249	110 411,31			5 000,00	75%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	223,97				45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	19 800,00				99%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	1 528	1 527,93				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 600	3 597,13				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	396	379,95				96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 918	55 659	45 238,46				81%
4260	zakup energii	20 000	20 000	17 223,07				86%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 160,35				72%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	8 780,52				35%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 472	5 236,00				62%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150,00				15%

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000,00			5 000,00	100%
	-							
75414	<i>Obrońa cywilna:</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>518,20</i>				<i>40%</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
4410	podróże służbowe krajowe	300	300	28,20				9%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	490,00				98%
757	Obsługa długu publicznego	84 500	133 506	128 118,88				96%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>84 500</i>	<i>133 506</i>	<i>128 118,88</i>				<i>96%</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	84 500	133 506	128 118,88				96%
758	Różne rozliczenia	79 060	27 820					
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe:</i>	<i>79 060</i>	<i>27 820</i>					
4810	rezerwy	79 060	27 820					
801	Oświata i wychowanie	4 073 086	4 586 183	4 559 067,89	0,00	106 698,95	181 810,01	99%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 320 963</i>	<i>2 504 080</i>	<i>2 500 199,60</i>		<i>31 562,55</i>		<i>100%</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	92 500	92 413,47				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000	1 574 336	1 574 328,65				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	108 263	108 262,87				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	271 187	271 186,47				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	38 000	31 860	31 857,88				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 463	155 892	155 892,00				100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 929	2 662,96		2 663		91%
4219	zakup materiałów i wyposażenia		517	469,94		470		91%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	3 500	3 468,06				99%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		26 355	24 165,20		24 165		92%

4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 651	4 264,45		4 264		92%
4260	zakup energii	70 000	70 652	70 651,38				100%
4270	zakup usług remontowych	15 000	23 400	23 075,90				99%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 400	1 372,00				98%
4300	zakup usług pozostałych	41 000	43 800	43 290,69				99%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000	7 300	7 300,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	418	417,68				100%
4430	różne opłaty i składki	7 500	10 700	10 700,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	73 000	73 000,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 420	1 420,00				100%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>71 062</i>	<i>71 182</i>	<i>71 173,53</i>				<i>100%</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	4 596,75				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	49 480	49 476,24				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 970	3 798	3 797,99				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	9 742	9 741,61				100%
4120	składki na fundusz pracy	1 500	758	757,53				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	52	51,41				99%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000						
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 752	2 752,00				100%
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>305 300</i>	<i>354 191</i>	<i>354 173,24</i>				<i>100%</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	7 700	7 700,00				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	20 936	20 935,26				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	240 094	240 093,13				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	18 320	18 319,01				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	45 700	45 695,19				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	6 430	6 420,07				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	964	964,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500	1 334	1 333,88				100%
4300	zakup usług pozostałych	800	99	98,70				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	12 614	12 614,00				100%
	-							
80110	<i>Gimnazja:</i>	<i>831 780</i>	<i>903 347</i>	<i>903 312,92</i>	<i>0,00</i>	<i>45 116,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100%</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 400	50 389,90				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	585 500	585 496,95				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	42 152	42 151,26				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	108 059	108 050,57				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 232	15 231,50				100%
4171	wynagrodzenia bezosobowe		5 330	5 323,99		5 323,99		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00				100%
4211	zakup materiałów i wyposażenia	15 480	12 320	12 318,24		12 318		100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	3 791	3 790,95				100%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	40	40,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 122	2 121,09				100%
4301	zakup usług pozostałych		7 000	6 999,29		6 999,29		100%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	3 561	3 560,51				100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	664	663,78				100%
4411	podróże służbowe krajowe		116	115,34		115,34		99%
4421	podróże służbowe zagraniczne		20 045	20 044,55		20 044,55		100%
4430	różne opłaty i składki	2 000	1 622	1 622,00				100%
4431	różne opłaty i składki		315	315,00		315		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 758	29 758,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	320	320,00				100%

80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół:</i>	288 478	276 908	264 946,36				96%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	214	213,36				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	64 937,87				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 369	4 368,67				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 431,25				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 481	1 480,62				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 578	24 266	24 265,44				100%
4270	zakup usług remontowych	23 000	4 933	4 932,60				100%
4300	zakup usług pozostałych	164 000	162 429	150 600,55				93%
4430	różne opłaty i składki	3 000	2 516	2 516,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200,00				100%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 000	12 186	12 184,87				100%
4410	podróże służbowe krajowe	9 000	6 950	6 949,42				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 236	5 235,45				100%
80148	<i>Stółki szkolne</i>	201 264	203 261	203 258,37				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 301	1 300,68				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	151 285	151 284,60				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	11 377	11 376,22				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	26 939	26 938,71				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 904	3 903,74				100%
4270	zakup usług remontowych	2 700	1 891	1 890,42				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00				100%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	37 239	261 028	249 819,00		30 019,99	181 810	96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		750	750,00				100%
4177	wynagrodzenia bezosobowe		14 701	10 824,75		10 824,75		74%
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 594	1 910,25		1 910,25		74%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 790	1 769,56		1 769,56		63%

4219	zakup materiałów i wyposażenia		493	312,27		312,27		63%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 080	4 062,15		4 062,15		100%
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		720	716,85		716,85		100%
4307	zakup usług pozostałych		13 451	9 472,85		9 472,85		70%
4309	zakup usług pozostałych		2 374	951,31		951,31		40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239	37 239	37 239,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 000	153 974,08			153 974,08	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 836	27 835,93			27 835,93	100%
851	Ochrona zdrowia	71 000	97 509	86 596,83				89%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000	2 000	333,00				17%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	333,00				17%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</i>	68 000	94 509	85 263,83				90%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	22 000	22 000,00				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000	2 000,00				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	8 520	3 500,00				41%
3110	świadczenia społeczne	16 000	17 000	16 983,40				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9 500	9 424,80				99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 500	7 071,68				94%
4300	zakup usług pozostałych	25 900	27 989	24 283,95				87%
4410	podróże służbowe krajowe	480						
85195	<i>Pozostała działalność:</i>	1 000	1 000	1 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00				100%
852	Pomoc społeczna	1 837 260	2 191 423	2 105 748,57	1 267 928,16			96%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	48 000	48 000	43 411,42				90%
4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000	43 411,42				90%
85205	<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000	1 000	913,00				91%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	913,00				91%
4410	podróże służbowe krajowe	500						
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 081 000</i>	<i>1 246 289</i>	<i>1 246 287,63</i>	<i>1 246 287,63</i>			<i>100%</i>
3110	świadczenia społeczne	1 023 500	1 179 817	1 179 816,52	1 179 816,52			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	25 204	25 204,00	25 204,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	30 559	30 558,11	30 558,11			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 755	5 755,00	5 755,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	500						
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	2 000	2 000,00	2 000,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 454	2 454,00	2 454,00			100%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>16 600</i>	<i>19 892</i>	<i>19 246,68</i>	<i>11 140,53</i>			<i>97%</i>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 600	19 892	19 246,68	11 140,53			97%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze:</i>	<i>335 000</i>	<i>470 198</i>	<i>427 184,25</i>				<i>91%</i>
3110	świadczenia społeczne	335 000	470 198	427 184,25				91%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe:</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 955,46</i>				<i>99%</i>
3110	świadczenia społeczne	3 000	4 000	3 955,46				99%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>107 000</i>	<i>118 060</i>	<i>114 483,52</i>				<i>97%</i>
3110	świadczenia społeczne	107 000	118 060	114 483,52				97%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej:</i>	<i>198 660</i>	<i>202 984</i>	<i>169 628,71</i>				<i>84%</i>
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	800	1 350	1 306,92				97%

	do wynagr.							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800	149 120	127 692,11				86%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 075	10 209	10 208,60				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 141	24 741	20 040,49				81%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 480	2 480,01				71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 366	1 850,70				42%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 620	1 823,48				70%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500	508,42				34%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	820,73				41%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	2 298	2 297,25				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	600,00				75%
85295	<i>Pozostała działalność:</i>	<i>47 000</i>	<i>81 000</i>	<i>80 637,90</i>	<i>10 500,00</i>			<i>100%</i>
3110	świadczenia społeczne	47 000	81 000	80 637,90	10 500,00			100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000					
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>					
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 687	80 404,65				97%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>82 687</i>	<i>80 404,65</i>				97%
3240	stypendia dla uczniów		74 973	73 680,65				98%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		7 585	6 595,00				87%
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.		129	129,00				100%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 840	2 242 327	2 076 998,78			13 737,00	93%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i>	131 465	163 735,00	137 541,05				84%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400	219,07				55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	58 000	54 260,53				94%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	2 970	2 969,40				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 800	6 756,96				69%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	520,36				24%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	210,71				11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	610	6 610	5 354,25				81%
4260	zakup energii	27 292	61 292	58 996,44				96%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	516,60				13%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300					
4300	zakup usług pozostałych	713	3 713	1 971,75				53%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 263,59				45%
4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000	705,00				71%
4430	różne opłaty i składki	3 856	3 856	1 552,46				40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500	150,00				10%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000	52 600,00	24 189,35				46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	9 000	8 800,05				98%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		5 600	4 870,81				87%
4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	5 431,77				42%
4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000	5 086,72				20%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 500	4 500					
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500					
90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych:</i>	31 000	24 500,00	7 872,00				32%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000					

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 800				
4300	zakup usług pozostałych	12 000	6 700	5 535,00			83%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	2 337,00			39%
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000				
90015	<i>Oświetlenie ulic:</i>	222 800	225 200,00	222 871,89		2 337,00	99%
4260	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	198 394,89			99%
4270	zakup usług remontowych	22 800	22 800	22 140,00			97%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400	2 337,00		2 337,00	97%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	38 144,00	29 132,79			76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 144	1 328,40			16%
4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	27 804,39			93%
90095	<i>Pozostała działalność:</i>	1 675 075	1 733 648,00	1 655 391,70		11 400,00	95%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	8 000	7 016,21			88%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	300 000	281 886,94			94%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	20 304	20 303,11			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	43 719,22			87%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	6 428,92			92%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	13 000	10 891,46			84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	421 915	397 016,61			94%
4260	zakup energii	40 000	30 000	16 001,41			53%
4270	zakup usług remontowych	28 000	28 000	26 428,48			94%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	536,00			54%
4300	zakup usług pozostałych	100 000	109 025	108 001,14			99%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
4430	różne opłaty i składki	32 000	34 782	31 640,35			91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 119	10 118,85			100%
4480	podatek od nieruchomości	720 000	684 003	684 003,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących	1 000	1 000				

	członkami korpusu służby cywilnej							
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	11 400,00			11 400,00	76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 053	669 574	668 189,71	0,00	75 423,60	75 423,60	100%
92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury:</i>	344 053	375 574	374 189,71	0,00	75 423,60	75 423,60	100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	270 000	281 800	281 800,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 200	9 155,61				90%
4270	zakup usług remontowych		6 150	6 150,00				100%
4300	zakup usług pozostałych		2 000	1 660,50				83%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 212	44 256	44 256,00		44 256,00	44 256,00	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 841	31 168	31 167,60		31 167,60	31 167,60	100%
92116	<i>Biblioteki:</i>	260 000	294 000	294 000,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	260 000	294 000	294 000,00				100%
RAZEM		13 607 751	15 099 988	14 566 998,18	1 760 829,76	182 122,55	2 896 377,19	96%

Załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Narew za 2012 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2012 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 38,30 etatu nauczycieli , 17,66 etatu obsługi , 4 etatów administracji . Łącznie 59,96 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 2.078.049,34zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2011/2012 - 88.435,27zł ; 2012/2013 – 12.074,10zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-6.879,78zł , szlifierkę kątową GA5030 125MM -270zł , wiertarko-wkrętarke 6271 DWAETC plus akcesoria – 700zł, bindownicę BIDA15 -479,70zł, zasilacz do pracowni komputerowej - 210zł , dysk do zestawu komputerowego w sali 301 – 307,50zł, materiały do remontu podłogi na balkonie sali gimnastycznej – 1.341zł, program komputerowy do sekretariatu szkoły – 1.349zł, zakup wyposażenia apteczki szkolnej - 480,43zł, pompę ciepłej wody do kotłowni szkolnej – 2.460zł, materiały w tym min. terakotę na do remontu dwóch klasopracowni, dzienniki lekcyjne, 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 ,na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 155.892zł. Wykonano 100% planowanych wydatków.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 3.468,06zł tj. 99% 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 70.651,38zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel w tym 3.279,01zł na zużycie wody.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 4.428zł, naprawa komputera - 285,50zł, udroźnienie kanalizacji sanitarnej w wyniku awarii – 424,35zł, naprawa i konserwacja urządzeń pomiarowych ciepła w kotłowni zespołu – 3.092,22zł, remont klasopracowni i korytarzy po zalaniu – 13.825,30. Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj. 23.075,90zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 22.033,20zł, wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 7.412,46zł, przegląd p.poż - 607,74zł, czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 1.050zł, opłata za pełnomocnictwo w związku z procesem sądowym – 615zł, opłata za wynajem osuszaczy po awarii zalania szkoły – 1.660,50zł, przedłużono certyfikat na obsługę programu komputerowego PŁATNIK, 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 7.300zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 2.344zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r oraz 3.453zł za I półrocze 2012r , 2.760zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłacono ubezpieczenie budynku szkoły.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 68.370,12zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 331.462,66 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 801.320,18zł to jest 99%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkiem jest min. zakup czasopism, fachowe wydawnictwa , druki świadectw , środki czystości , dzienniki lekcyjne , papier ksero , tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek itp.

Szkoła zrealizowała projekt COMENIUS – „uczmy się przez całe życie” na który wydatkowano – 45.116,41zł .Koszty są związane z wyjazdem do Włoch siedmiorga dzieci i czterech nauczycieli , zakupem 4 ścian prezentacyjnych na zawiasach plakat 3 x B1 – 3.734,28zł, zakupem sprzętu audiowizualnego

przeznaczonego do działań związanych z projektem – 2.666,98zł, zakupem materiału do kącika prezentacyjnego -879,89zł , zakupem karnisz do zawieszania ścianek prezentacyjnych – 573,87zł , przeprowadzeniem prezentacji multimedialnej – 799,50zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 80.431,77zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 24.265,44zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 194.803,95zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195§ 6060 - pozostała działalność – wydatkowano 27.835,93 zł na wyposażenie placu zabaw przy zespole, w § 6050 – na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku zespołu wydatkowano – 153.974,08zł.

Rozdział 85415 § 3260 - zakupiono wyprawkę szkolną - podręczniki szkolne dla dzieci klas I-IV na kwotę 7.585zł. Z pomocy skorzystało 34 dzieci.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
268.426,61	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 w § 4040 stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2012r w kwocie 108.586,81zł , w § 4110 –zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne należne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego-18.666,08zł, w § 4120 – zobowiązanie stanowią składki na Fundusz Pracy należne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.036,72zł , w § 4210 zobowiązanie stanowi faktura za publikację - 90,20zł rachunkowość i płace w oświacie, 83,90zł , faktura za aktualizację „Karta nauczyciela od A do Z” w kwocie -79,70zł, faktura za artykuły biurowe – 236,17zł, dwie faktury za ubrania robocze – 1914,74zł; 2.221,95zł, cztery faktury za części do instalacji w kotłowni szkolnej – 373,50zł; 76,80zł; 62,62zł, 350zł , dwie faktury za węgiel kamienny- 16.297,50zł; 1.373,08zł.

Zobowiązanie w § 4240- stanowi faktura za opłacenie publikacji -Blisko Świata - 19,90zł. , publikacja – rozwijamy myślenie matematyczne – 124,95zł, publikacja –poradnik Dyrektora szkoły- 38,80zł

Zobowiązanie w § 4260 stanowi faktura za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 6.941,48zł, faktura za zużycie wody – 400,88zł.

Zobowiązanie w § 4280 stanowi faktura za badania okresowe pracowników – 820,80zł.

W § 4300 pozostałe usługi – zobowiązanie stanowią faktury za koszty przesyłki publikacji – 8,00zł, 10,24zł, 8,00zł., 9,07zł , faktura za odprowadzenie ścieków – 967,06zł, za przyjęcie odpadów na stan – 170zł, za usługi wywożenia odpadów- 55,08zł oraz opłata za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 322,52zł.

W § 4430 różne opłaty i składki zobowiązanie w kwocie 1.912zł stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012r.

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi- 164.174,65zł.

W rozdziale 80103 –oddziały przedszkolne – zobowiązanie stanowi w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.204,42zł , w § 4110 zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 722,75zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zobowiązanie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 19.036,25zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.272,31zł, w § 4120 zobowiązanie stanowią składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 466,40zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – zobowiązanie w § 4040 stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45.921,19zł, w § 4110 – zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -7.893,81zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego– 1.125,06zł.

W §4240 zobowiązanie stanowi faktura za publikację - język polski –skuteczne nauczanie -139,65zł.

W §4280 zobowiązanie stanowi faktura za badania profilaktyczne nauczycieli w kwocie 91,20zł.

W § 4300 zobowiązanie stanowi opłaty przesyłki publikacji – 10,24zł

Zobowiązanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -4.580,51zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 787,39zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 112,22zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązanie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.280,33zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 2.282,87zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego -325,36zł .

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.12 2012r – stan konta bankowego jednostki – 0,00 zł , stan konta dochodów własnych – 0,00zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.926,80zł .

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/67/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2012.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 4 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 18, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 6. 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 dochody na rok 2012 wyniosły 70.000,00 zł, uzyskane – 85.998,16 zł.

Planowane wydatki na rok 2012 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2011 wyniosły 96.509,00 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 94.509,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2012 roku wykorzystano kwotę 85.263,83 zł., którą przeznaczono na:

- 1) Zakupiono udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i programy profilaktyczne, materiały edukacyjne i biurowe oraz pomoce dydaktyczne do szkoły i przedszkola. Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych organizowanych w szkole i świetlicy środowiskowej. Dofinansowano realizację pikniku rodzinnego organizowanego z okazji otwarcia placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi. Koszt powyższych działań wyniósł 15.475,63 zł.
- 2) Wydatkowano kwotę 1.530,00 zł. na udział w szkoleniach dotyczących profilaktyki alkoholowej.
- 3) Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 151 dzieci na łączną kwotę 80.801,60. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 16.983,40 zł., pozostała kwota 63.818,20 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
- 4) Utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym zatrudniono terapeutę. Koszt utrzymania punktu w 2012 roku wyniósł 5.924,80 zł.
- 5) Ze środków komisji, kwotą 24.000,00 zł, dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu, w tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 9.000,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury 9.000,00, dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce 2.000,00 zł. oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 4.000,00 zł.
- 6) W minionym roku odbyło się dziesięć posiedzeń komisji. Na obsługę komisji wydatkowano 7.000,00 zł.
- 7) Opłacono pobyt piętnaściorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, ośmiorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, dwójki dzieci na koloniach organizowanych przez ZHP oraz jednego dziecka na koloniach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy „Podlasie”. Koszt letniego wypoczynku dzieci wyniósł łącznie 14.350,00 zł.
- 8) Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 333,00 zł, którą przeznaczono na zakup udziału w ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2012 rok.

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 mi. 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 do dnia 20 stycznia 2012 roku zatrudniał pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, gdyż w Ośrodku zatrudnione były trzy osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Po odejściu kierownika na emeryturę stan zatrudnienia wynosił dwie osoby tj. kierownik i jeden pracownik socjalny. Od miesiąca marca dwie osoby zostały przyjęte w celu odbycia stażu. Po zakończeniu stażu od dnia 17 września 2012 roku podpisano umowę o pracę na czas określony na ½ etatu z jedną osobą. Do uzyskania pełnego zatrudnienia zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej brakuje jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 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 2012 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
1. 85202 – domy pomocy społecznej	48.000,00	43.411,42
2. 85202 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	913,00
3. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.436,00	8.106,15
4. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	470.198,00	427.184,24
5. 85216 – zasiłki stałe	118.060,00	114.843,52
5. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	202.984,00	169.628,71
7. 85295 – pozostała działalność – dożywianie	64.000,00	63.818,20
8. 85415 - stypendia	74.973,00	73.680,65

AD. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 43.411,42 zł.

AD. 2.

W ramach *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* za kwotę 913,00 zł zakupiono udział w kampanii „Reaguj na przemoc” oraz zakupiono materiały profilaktyczne „Profilaktyka przemocy”.

AD. 3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 228 składek dla 21 osób na kwotę 8.106,15 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

AD. 4.

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 2012 roku objęto 147 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 1.341 świadczeń na kwotę 382.184,25 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. Zasiłki celowe przyznano dla 100 rodzin, w tym dla 16 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 45.000,00 zł.

AD. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - 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 w okresie sprawozdawczym skorzystało 33 osoby, w tym 24 osoby samotnie gospodarujące. Wypłacono 314 świadczeń na kwotę 114.483,52 zł.

AD. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 169.628,71 zł, w tym z dotacji celowej 59.770,00 zł, a ze środków własnych 109.858,71 zł.

AD. 7.

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 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 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 193 osoby, w tym dla 151 uczniów z 83 rodzin opłacono posiłki w szkołach, a 51 osobom z 28 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 80.801,60 zł, w tym z dotacji 63.818,20 zł. i ze środków własnych 16.983,40 zł.

AD. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31.704,64 zł., z czego 20% tj. 6.340,93 zł po chodzi ze środków własnych gminy, a 80% tj. 25.363,71 z dotacji.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 5 osób. Prace wykonywane były przez 2 godziny dziennie u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce w 60% i ze środków własnych w 40%.

Zestawienie należności za 2012 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
9.419,18 zł.	0

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za rok 2012.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w roku 2012 obejmowała następujące działania :

- 1) Przyjmowano odpady na gminne wysypisko wpłaty z tego tytułu wyniosły 19.003,32 zł.
- 2) Wywożono odpady z nieruchomości - wpłaty z tego tytułu wyniosły 3 304,80 zł.
- 3) Wywozy nieczystości płynnych - wpłaty wyniosły 21 720,73 zł.
- 4) Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną – wpłaty 161 945,97 zł.
- 5) Zaopatrywano część mieszkańców w ciepło wpłaty z tego tytułu wyniosły 339 025,55 zł.
- 6) W okresie zimowym dokonywano odśnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki oraz wynajmowanym - 2 jednostki.
- 7) Uzupełniano ubytki w drogach gminnych zwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleconym w drogach gminnych emulsyjnych.
- 8) Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
- 9) Przeprowadzono 7 postępowań przetargowych takich jak: zakupy węgla, przebudowy ulicy we wsi Podborowisko, remont świetlicy wiejskiej w Waškach, obsługę kotłowni.
- 10) Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczeniu wydatków drogowych i lotów śmigłowców sanitarnych.
- 11) Udostępniano środki transportowe do przewozu opału podopiecznym GOPS w Narwi.
- 12) Realizowano zadania nieprodukcyjne typowo administracyjne przy takich sprawach jak: zezwolenia na wycinkę drzew, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja działalności regulowanej, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne.

Załącznik Nr 5 do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2012 r.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2012 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2012	W tym wymagalne
1) należności podatkowe - 374 919,96	278 528,96
2) należności z tyt. dostaw usług - 21 402,22	16 443,97
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 228 747,28	228 747,28
Ogółem 625 069,46	523 720,21

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2012 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12. 2012	W tym wymagalne	
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 858 597,56	0
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	151 687,13	0
Ogółem	3 010 284,69	0

W I półroczu 2012 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 577,00 zł. w podatku od nieruchomości 6 259,00. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 5 181,60 zł oraz umorzono należności cywilno-prawne w wysokości 585,52.

Załącznik Nr 6 do części opisowej informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Narew za 2012 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2012 ROK.
DOCHODY,WYDATKI,PRZYCHODY,ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	12 720 527	12 604 004,84
2.	Wydatki	15 099 988	14 566 998,18
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	2 379 461	1 962 993,34
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	2 379 461	2 394 069,05
6.	Przychody	2 670 135	2 684 743,05
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	1 660 941	1 660 941,00
	- nadwyżka		
	- inne źródła	1 009 194	1 023 802,05
7.	Rozchody	290 674	290 674,00
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	290 674	290 674
	Udzielone pożyczki		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Narew.

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

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 wynosi **26 714 343,97 zł** z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to **23 850 684,28 zł**, natomiast przez pozostałe jednostki to 2 863 659,69 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wzrosła o kwotę 3 182 633,96 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 156,9406 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 32,6820 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 49,4132 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 20,785 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 o wartości księgowej 23 457,94zł.

Gmina posiada 23 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej, 3 371 987,47zł.

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 25 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 058 411,51: są to:

samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki, autobus., 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. Orsz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na terenie gminy znajduje się 115,6940 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych.

Wartość księgowa dróg wynosi 5 922 655,41 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 2012 roku to kwota 8 819,63 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 652 046,82 zł.

Załącznik Nr 1

do informacji o mieniu komunalnym

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2012 rok.

Własność jednostki samorządowej

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2012	Przybyło jedn. miary/wartość	Ubyło Jedn. miary/wartość	Stan po zmianach na 31.12.2012		Dochody uzyskane od 01.01.2012 do 31.12.2012
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	30,3351ha	15 497,25	2,3469 ha 1 198,95		32,6820	16 696,20	133 037,30
2	Grunty rolne	171,8949ha	91 917,83		14,9543 ha 7 996,55	156,9406	83 921,28	
3	Tereny budowlane	20,79ha	178 661,92		0,0049 42,11	20,7851ha	178 619,81	
4	Grunta leśne	49,90ha	X		0,4868ha	49,4132ha	X	
5	Grunta zakrzaczone	13,4865ha	X		0,2120ha	13,2745ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50	2 925,19
6	Budynki użytkowe	19	584 780,10	75 423,60		19	660 203,70	3 691,42
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40			1	10 705,40	
8	Obiekty OSP	10	457 998,12			10	457 998,12	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia		440 442,61	15 359			455 801,61	
10	Drogi	114,75ha	2 916 754,96	09440ha 3005900,45		115,6940ha	5 922 655,41	8 403,46
11	Wodociągi i hydrofornie	X	7 868 826,33			X	7 868 826,33	12 210,71
12	Kotłownie		172 987,25	11 400,00			184 387,25	231 005,67
13	Oczyszczalnie i kanały		5 833 870,17				5 833 870,17	161 945,97
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		649 285,86				649 285,86	

15	Wysypiska / targowice		555 451,00				555 451,00	23 955,12
16	Środki transportowe	22	717 728,79	110950,14	31 957,42	22	796 721,51	3600,00
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place		160 412,13				160 412,13	
	Razem	x	20 670 448,22	3 220 232,14	37 598,18	x	23 850 684,28	580 774,84
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
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	71 271,98
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	55	137 960,01		-	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	2 853 048,91		x	x	2 853 048,91	71 271,98
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		10 610,78	-			10 610,78	
	Razem	x	10 610,78	x		x	10 610,78	
	SUMA	x	23 534 107,91	3 220 232,14	37 598,18	x	26 714 343,97	652 046,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/13

Wójta Gminy Narew

z dnia 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2012r.

Plan i wykonanie dochodów w 2012r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2012r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2012r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0690	149.700,00 zł	148.696,20 zł
801	80148	0920	300,00 zł	89,15 zł
Razem:			150.000,00 zł	148.785,35 zł

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, według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	49432,60 zł	
2.	GOPS Czyże	2755,50 zł	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	21195,40 zł	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	39245,85 zł	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	9818,60 zł	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	6525,45 zł	
7.	Wpłata za odpisy	12708,16 zł	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	7014,64 zł	
9.	Kapitalizacja odsetek	89,15 zł	
10.	Ogółem	148785,35 zł	

Plan i wykonanie wydatków w 2012r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2012</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2012r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	4210	3.000,00 zł	145849,99 zł
801	80148	4220	147.000,00 zł	2935,36 zł
Razem:			150.000,00 zł	148785,35 zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, 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	145.849,99 zł	
2.	Materialy	2.935,36 zł	
4.	Ogółem	148.785,35zł	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2012</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2012</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2012</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2012</i>
1.	0,00zł	8.375,94zł	0,00zł	5856,57

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2012</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2012</i>	<i>Uwagi</i>
744,24 zł	0,00 zł	-----