

ZARZĄDZENIE NR 117/16
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 532) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi- 15 888 607,46 zł;
- wykonanie - 15 834 890,59 zł;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 16 598 607,46 zł;
- wykonanie - 15 653 022,11 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

Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narew

z dnia 17 marca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2015 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ustalono zrównoważony plan budżetowy w wysokości:

Dochody – 13 108 850,12 zł. z tego:

- bieżące – 12 353 740,06 zł.
- majątkowe - 755 110,06 zł.

Wydatki – 13 108 850,12 zł z tego:

- bieżące – 11 359 657,12 zł.
- majątkowe - 1 749 193,00 zł.

W roku 2015 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV / 18/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 827 791,00 zł oraz wydatków o kwotę 1 767 154,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 939 363,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano pożyczkę bankową w kwocie 710 000,00 zł oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 229 363,00 zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 12/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 150,00 zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 22/15 z dnia 27 lutego 2015 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 206,00 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/15 z dnia 19 marca 2015 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 229 303,00 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 406 161,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 799 236,00 zł.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 33/15 z dnia 30 marca 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 54 184,00 zł.

6. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 427 031,91 zł i wydatków o kwotę 530 303,91 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 902 508,00 zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 40/15 z dnia 11 maja 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 21 704,00 zł.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 43/15 z dnia 22 maja 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 6 700,00 zł.

9. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/15 z dnia 22 czerwca 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł i wydatków o kwotę 15 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 914 508,00 zł.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 50/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 3 925,01 zł.

11. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/37/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 893 257,00 zł i wydatków o kwotę 688 749,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 710 000,00 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 64/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 28 600,00 zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 67/15 z dnia 29 września 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 40 392,98 zł.

14. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/42/15 z dnia 12 października 2015 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 162 497,50 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 73/15 z dnia 26 października 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 385 788,02 zł.

16. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 79/15 z dnia 12 listopada 2015 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 135 356,00 zł.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 88/15 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonując zmian w planie wydatków w ramach budżetu.

18. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/57/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 18 476,92 zł.

19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 97/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonując zmian w planie wydatków w ramach budżetu.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2015 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 15 888 607,46 zł.

- po stronie wydatków – 16 598 607,46 zł.

1. Deficyt budżetu w wysokości 710 000,00 zł zostanie pokryty pożyczką bankową.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 15 834 890,59 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki - 15 653 022,11 zł co stanowi 94% planu.

Realizacja budżetu za 2015 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 1 052 986,00 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 371 332,00 zł a z drugiej wolne środki w wysokości 1 188 717,58 zł.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 13 655 383,32 zł dochodów bieżących, co stanowi 99% planu oraz 2 179 507,27 zł dochodów majątkowych, co stanowi 105% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 3 715 905,09 zł, co stanowi 100% planu.

2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 720 013,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dochody własne uzyskano w kwocie 6 219 465,23 zł, co stanowi 98% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 657 969,54 zł i za 2015 r. uzyskano 725 719,50 zł, (w tym odsetki od nieterminowych wpłat 1250,97 zł) co stanowi 110% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. Wpływy wieczystego użytkowania – 16 627,49 zł.

2. Wpływy czynszu za grunta komunalne – 18 838,52 zł.

3. Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 552 469,54 zł.

4. Wpływ wpłat za sprzedane grunta komunalne – 136 232,98 zł.

5. Wpłaty od ludności jako partycypacja w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków z roku poprzedniego – 300,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2015 roku uzyskano 5 165,89 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 104% planu.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2015 roku wpływy wynoszą 14 225,72 zł, co stanowi 102% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 roku otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój„ na przebudowę ul. Ogrodowej w Narwi w wysokości 584 928,87 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 r otrzymano odszkodowanie za grunty przeznaczone pod rozbudowę mostu w Narwi w wysokości 26 768,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000,00 zł i uzyskano kwotę 151 318,31 zł, co stanowi 76% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 244,28 zł. Uzyskano wpłatę w wysokości 1 500,00 zł tytułem zakupu budynku mieszkalnego przy ulicy Bielskiej w Narwi.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” otrzymano dotację w 2015 roku w wysokości 115 281,39 zł co stanowi 91% całorocznego planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 22 528,00 zł, co stanowi 87% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w I półroczu kwotą 4 528,16 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 707,00 zł i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23 368,00 zł i wykonano dochody w 100%.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14 360,00 zł i wykonano dochody w 100%.

ROZDZIAŁ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano dotację celową na organizację referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 12 107,00 zł i wykonano dochody w 99% kwota 11 967,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2015 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 59 732,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe OSP. Otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 3 000,00 zł na wydatki bieżące oraz środki na zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wspólnie Chrońmy Puszcę Białowieską” poprzez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy środki z UE na zakup specjalistycznych rękawic, ubrań strażackich w wysokości 18 476,92 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 152 121,00 zł i wykonano kwotą 5 945 848,86 zł, co stanowi 97% 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 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 2 308,80 zł, co stanowi 77 % planowanych wpływów.

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 3 260 901 zł i uzyskano w kwocie 2 973 668 zł co stanowi 91% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 16 919,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 963 801,00 zł - wykonanie 2 706 388,00 zł, co stanowi 91% planu.
2. Podatek rolny – plan 75 100,00 zł - wykonanie 67 677,00 zł, co stanowi 90% planu.
3. Podatek leśny – plan 165 000,00 zł - wykonanie 131 736,00 zł, co stanowi 80% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 56 000,00 zł - wykonanie 50 439,00 zł, co stanowi 90% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 509,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku rolnego i od środków transportowych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

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 1 123 800,00 zł, a uzyskano 1 172 388,49 zł, co stanowi 104%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 298,57 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 447 000,00 zł - wykonanie 447 652,84 zł, co stanowi 100% planu.
2. Podatek rolny – plan 460 000,00 zł - wykonanie 467 386,36 zł, co stanowi 102% planu.
3. Podatek leśny – plan 60 300,00 zł - wykonanie 61 330,20 zł, co stanowi 102% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 122 000,00 zł - wykonanie 130 421,00 zł, co stanowi 107% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00 zł – wykonanie 10 760,24 zł, co stanowi 538% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 107% kwotą 1 602,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000,00 zł. – wykonanie za 2015 rok 49 937,28 zł, co stanowi 166% 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 122 680,00 zł i wykonano w 116% na kwotę 141 812,32 zł

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 13 881,00 zł, co stanowi 93% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 81 000,00 zł - wykonanie 86 261,06 zł, co stanowi 106% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 26 680,00 zł i w 2015 roku wykonano kwotą 41 101,35 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 568,91 zł.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 641 740,00 zł i wykonano w kwocie 1 655 671,25 zł, co stanowi 101% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 101% kwotą 1 581 293,00 zł, natomiast od osób prawnych kwotą 74 378,25 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 730 013,00 zł i wykonano 3 733 630,90 zł, co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 921 026,00 zł i wykonano w 100 %.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 798 987,00 zł i wykonany w 100%.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 136% w kwocie 13 617,90 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 99 000,00 zł i wykonano je kwotą 84 641,17 zł, co stanowi 86% planu Uzyskano w I półroczu kwotę 475,98 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz:

- dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 94 202,00 zł wykonanie w 100 %.
- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 17 904,01 zł wykonanie w kwocie 17 836,53 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 75,00 zł wykonanie 100%.
- dotację na realizację zadań własnych „Książki naszych marzeń” w wysokości 2 170,00 zł.
- w 2015 roku dokonano wpłaty pozostałości środków finansowych na koniec roku ze szkolnego rachunku dochodów własnych w wysokości 4 444,75 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2015 roku wykonano kwotą 2 211 699,53 zł, co stanowi 99% 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 1 309 684,29 zł, co stanowi 98% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 13 313,69 zł oraz odsetki od konta w wysokości 18,71 zł.

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

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 37 739,94 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 99 % w kwocie 549 422,15 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w kwocie 284,30 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 182 950,16 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 47 817,00 zł co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 145,37 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 70 000,00 zł i otrzymano środki w 100%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 206,00 zł, co stanowi 100% planu. Na koszty programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 167,00 zł i otrzymano w wysokości 117,92 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 76 049,00 zł i w 2015 roku wykonany został w 100%. W kwocie 75 765,00 zł. Otrzymano dotację na zakup podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” w wysokości 2 025,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 1 730 586,00 zł i wykonany w wysokości 1 875 409,67 zł, co stanowi 108% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 230 000,00 zł i w 2015r. uzyskano środki w wysokości 292 009,27 zł, co stanowi 127% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 388,23 zł. W 2015 r. uzyskano środki z budżetu unijnego na modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 599 146,00 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 219 000,00 zł i plan wykonano w 106% kwotą 231 368,77 zł. W 2015 roku otrzymano II transzę refundacji środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w roku poprzednim w wysokości 14 648,81 zł oraz należną w 2015 roku w kwocie 7 439,30 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gminnego wysypiska śmieci w kwocie 638 308,13 zł W 2015 roku uzyskano 350,82 zł dochodów tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 229,98 zł oraz koszty upomnień w kwocie 412,40 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 17 825,12 zł, co stanowi 71% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90020– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w 2015 roku wynoszą 160,24 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 14 700,00 zł i wykonany w wysokości 14 775,66 zł. Wpływ ze sprzedaży cegły wyniósł 55 148,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2015 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 629,76 zł.

WYDATKI

W roku 2015 roku zaplanowano wydatkować kwotę 16 598 607,46 zł i wykonano w 94% kwotą 15 653 022,11 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 13 087 908,59 zł i wykonano 12 448 299,33 zł, co stanowi 95% planu.
2. Wydatki majątkowe planowano 3 510 698,87 zł i wykonano 3 204 722,78 zł, co stanowi 91% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 640 330,54 zł i wykonano 552 469,54 zł. Planowane wydatki wykonano w 98% jak niżej.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2015 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 10 442,30 zł, co stanowi 80% planu.

ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność

W 2015 roku dokonano w 100% wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 552 469,54 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 63 799,04 zł, co stanowi 85% planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 800 000 zł i wykonano w kwocie 1 621 848,74 zł. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Zakup znaków drogowych 2 425,56 zł.
2. Zakup przepustu 4 443,93 zł.
3. Zakup masy bitumicznej oraz farby do utrzymania dróg gminnych 4 484,47 zł.
4. Opracowano wtórniki na drogi w Lachach 1 450 zł, Odrynkach 1 950 zł, Socach 4 350 zł.
5. Zmodernizowano ulicę do hotelu za kwotę 403 560,05 zł (ogólny koszt 413 360,05 zł).
6. Zmodernizowano ulicę Ogrodową w Narwi za kwotę 1 187 926,00 zł (ogólny koszt 1 197 196,03 zł) Otrzymało dotacje celową z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój” na przebudowę ul Ogrodowej w Narwi w wysokości 584 928,87 zł.
7. Zakupiono działkę z przeznaczeniem na poszerzenie drogi we wsi Gorędy za kwotę 11 258,70 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2015 roku zaplanowano kwotę 23 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (umowa z 2014 roku wieś Iwanki działka NR 25) i wydatki nie zostały poniesione. W 2015 roku poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (43 decyzji) kwotę 5 375,00 zł.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku zapłacono kwotę 20 909,87 zł, co stanowi 77% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego przez partnera wiodącego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (projekt realizowany od 2014 roku) i wykonano w 100% kwotą 154 736,60 zł (w tym środki własne gminy 23 210,48 zł dotacja otrzymana 115 281,39 zł, dotacja wnioskowana ale nierozliczona 16 244,73 zł). Zakupiono oprogramowania, 3 serwery, 36 szt. laptopów, ruter. Przeprowadzono szkolenia kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników (w 2014 roku z projektu otrzymano 12 komputerów stacjonarnych, 4 skanery, 5 czytników kodów o wartości 65 373,27 zł). Powyższy projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt elektroniczny jednostki gminne i instytucje kultury.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2015 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 25 977,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2015 roku wydatki wykonano w 87% w kwocie 22 528,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne oprogramowanie.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2015 roku kwotę 71 700,00 zł i wykonano za 2015 rok w 88% kwotą 62 751,79 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 472 426,00 zł i wykonano 1 445 167,55 zł, co stanowi 98%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 276 946,96 zł.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 39 537,50 zł;
- Opłata telefonii publicznej – 12 815,61 zł;
- Opłata prowizji bankowej – 13 915,43 zł;
- Opłata umowy za pomoc prawną 5 100,00 zł;
- Szkolenie pracowników – 8 097,65 zł;
- Zakup energii elektrycznej – 13 327,07 zł;
- Podróże służbowe – 3 201,49 zł;
- Zakup zestawu komputerowego drukarki i zasilacza komputerowego oraz kasy fiskalnej – 6 145,00 zł;
- Zakup licencji oprogramowań komputerowych oraz za konserwacje oprogramowań w I półroczu wyniosły – 29 746,30 zł;
- Dostosowanie strony internetowej Gminy Narew do standardu WCAG 2.0 poziom AA wymaganego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (dostosowanie wszystkich szablonów strony internetowej w celu wykorzystania przez jednostki podległe) - 6 000,00 zł.

Ponadto dokonano wydatków na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwację sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, konserwację ksero, 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 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2015 roku wykonano w 76% kwotą 6 115,18 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 120 371,00 zł i wykorzystano w 93% w kwocie 111 749,50 zł, z czego na:

1. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 175,00 zł.
2. Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 6 497,21 zł.
3. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 29 725,23 zł.
4. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska - 923,50 zł.
5. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 9 235 zł.
6. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 2 955,20 zł.
7. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 2 955,20 zł.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 370,16 zł.
9. Opłacono kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przewlekłość postępowania w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych oraz naruszenia stosunków wodnych w wysokości 2 000,00 zł.
10. Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek 8 892,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 707,00 zł i w 2015 roku wykonano wydatki w 100%.

ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23 368,00 zł i w 2015 roku wykonano wydatki w 100%. W ramach organizacji wyborów prezydenckich dokonano remontu lokalu wyborczego w Janowie poprzez wymianę 2 okien (kwota 2 167,00 zł).

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14 360,00 zł i wykonano wydatki w 100%. W ramach organizacji wyborów do Sejmu i Senatu dokonano remontu lokalu wyborczego w Janowie poprzez wymianę okien (kwota 1 070,26 zł).

ROZDZIAŁ 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano dotację celową na organizację referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 12 107,00 zł i wykonano wydatki w 99%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 110,70 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 338 502,92 zł i w 2015 roku wykonano w 71% kwotą 240 320,52 zł. Wydatki wykonano następująco:

1. Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 31 326,28 zł.
2. Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 17 260,05 zł.
3. Zakup materiałów opałowanych do ogrzewania strażnic 8 513,04 zł.
4. Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 6 370,50 zł.
5. Zakup materiałów pędnych – 18 514,65 zł.
6. Badania kierowców oraz badania techniczne pojazdów OSP 5 583,92 zł.
7. Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 22 786,50 zł.
8. Naprawa samochodów OSP – 11 558,31 zł.
9. Zakupiono aparat ciśnieniowy za kwotę 4 536,00 zł.
10. Zestaw narzędzi hydraulicznych 43 507,00 zł.
11. Zakupiono ubrania, rękawice, buty specjalistyczne 32 941,94 zł.
12. Przekazano dotację do starostwa na ochronę przeciwpożarową w kwocie 15 000 zł.
13. Dokonano wydatków na opracowanie dokumentacji budowy garażu OSP w kwocie 7 261,68 zł.

W 2015 roku otrzymano dotację do wydatków OSP w wysokości 81 208,92 zł.

Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, badania lekarskie strażaków, remont pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W 2015 roku poniesiono wydatki na remont platformy przy wierzy nadawczo - odbiorczej przy urzędzie za kwotę 1000 zł.

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 87 000,00 zł i wykonano w 72% kwotą 62 659,60 zł. Na dzień 31 12.2015r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 424 318,00 zł, co stanowi 15 % wykonanych w 2015 roku dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę 49 861,00 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 430 041,01 zł i wykonano za 2015 rok kwotą 4 408 484,62 zł co stanowi 100 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 145 195,66 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy w Hajnówce na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 29 886,28 zł.
- opłacono za program „Książka naszych marzeń” 2 712,50 zł.

Opłacono pracę komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego 400,00 zł oraz za dowóz dzieci na basen 1 000 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 187 987,18 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 921 026,00 zł. W 2015 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w kwocie 114 283,53 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2015 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotą 2000,00 zł i wykonano w 83% kwotą 1 657,00 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 86 517,00 zł i wykonano je w 2015 roku w 98% kwotą 84 425,75 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotą 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2015 roku wydatkowano kwotą 951,05 zł co stanowi 95% planowanych wydatków na ten cel. W 2015 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce w kwocie 7 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 490 978,00 zł i wykonano za 2015 rok kwotą 2 463 996,48 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 2 198 367,13 zł, a środki budżetowe 265 629,35 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 99%.

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

W 2015 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 1 309 684,29 zł, co stanowi 98% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 280 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2015 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych z zadań zleconych wydano kwotę 22 833,94 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

W 2015 roku realizowano zlecony „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” wypłacając należność z roku 2014 w wysokości 206,00 zł. Również 2015 r. realizowano program zlecony „Karta dużej rodziny” i wydano 63 karty. Koszt programu zleconego to kwota 117,92 zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85204 – rodziny zastępcze

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 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2015 roku wykonano kwotę 5 547,46 zł. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2015 roku na koszt obsługi i wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 284,30 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2015 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2015 roku zaplanowano kwotę 95 061,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2015 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 100% w kwocie 94 706,55 zł. Wykonane wydatki w kwocie 75 765,00 zł pochodzą z budżetu państwa natomiast kwota 18 941,55 zł z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2015 roku wynosi 3 963 336,39 zł i został wykonany w 90% kwotą 3 547 212,84 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 611 573,87 zł z przeznaczeniem na remont i utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 90% w kwocie 1 457 618,90 zł. Opłacając za:

1. Remont oczyszczalni ścieków 1 315 367,32 zł w tym otrzymane środki z budżetu unijnego 599 146,00 zł.
2. Zużytą energię elektryczną 49 755,53 zł.
3. Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 50 400,55 zł.
4. Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 10 902,41 zł.
5. Opłata za stację dyspozytorską na przepompowniach – 10 332,00 zł.
6. Udrażnianie kanalizacji 5 572,50 zł.
7. Opłata za utylizację odpadów 6 669,49 zł.
8. Wymiana sieci kanalizacyjnej 6 242,62 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2015 rok określono kwotą 379 667 zł i wykonano w 94% kwotą 357 553,63 zł ponosząc opłaty za:

1. Utrzymanie 2 etatów pracowniczych 94 720,66 zł.
2. Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 1 830,79 zł.
3. Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 250 059,16 zł.
4. Opłata za ogłoszenia o przetargu na sprzedaż wysypiska komunalnego- 1 599,98 zł.
5. Zakup szkoleń - 324,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2015 roku zaplanowano kwotę 1 500 zł na utrzymanie parku w Narwi i wykonano w kwocie 329,50 zł.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2015 rok określono kwotą 24 000,00 zł i wykonano w 69% kwotą 16 540,64 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 7 380 zł. W 2015 roku opłaty za wydobytą kopalinę wykonano kwotą 5 800,64 zł oraz za pomiary, badania i opracowania geologiczne kwotą 3 360,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oraz za uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Sakach w 2015 roku zaplanowano kwotę 227 800,00 zł i wykonano 2015 roku w 92% z czego na:

1. oświetlenie uliczne – 161 632,62 zł.
2. konserwacje oświetlenia ulicznego - 35 987,99 zł.
3. uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 12 915,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 000,00 zł i wykonano w 50% kwotą 12 543,60 zł. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

1. Za ścieki – 2 696,41 zł.
2. Za gazy – 9 547,19 zł

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 693 795,52 zł i wykonano kwotą 1 492 090,96 zł co stanowi 88% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 338 406,60 zł. Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

1. Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 19 724,80 zł.
2. Ubezpieczenie sprzętu – 4 898 zł.
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 26 826,58 zł.
4. Opłata podatku od nieruchomości, drogowego, leśnego – 719 475 zł.
5. Zakup materiałów pędnych – 91 948,54 zł.
6. Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 84 128,05 zł.
7. Obsługa 4 kotłowni – 75 526,53 zł.
8. Czynsz za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2015 rok określono kwotą 353 000,00 zł i wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i usług do remontu świetlic wiejskich w wysokości 23 300,00 zł i wykonano w kwocie 20 676,89 zł opłacając zakup drzwi do świetlicy we wsi Koweła - 900,00 zł, zakupiono materiały remontowe do świetlicy we wsi Soce za kwotę 814,03 zł oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i drobnych napraw po zaistniałym pożarze w świetlicy wiejskiej u Tyniewiczach Dużych - 7 021,45 zł, zamontowano okna w budynku świetlicy w Janowie za kwotę 4 542,80 zł. Wyremontowano część świetlicy w Makówce przeznaczając je na mieszkanie socjalne za kwotę 7 398,61 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2015 rok zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł i wykonano w 100%.

Podsumowując realizację budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega zgodnie z zakładanym planem natomiast wydatki poniżej zakładanego planu i wynoszą:

- dochody – 100%

- wydatki – 94%

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wolne środki na koniec 2015 roku w wysokości 1 188 717,58 zł. W 2015 roku spłacono 327 500 zł kredytów i pożyczek oraz 62 659,60 zł odsetek.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosi 2 424 318 zł, co stanowi 15 % wykonanego w 2015 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2015 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Plan budżetu na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i lowiectwo	54 500,00	657 969,54	725 719,50	552 469,54		136 232,98	110%
01095	Pozostała działalność:	54 500,00	657 969,54	725 719,50	552 469,54		136 232,98	110%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 500,00	16 627,49				196%
0690	Wpływy z różnych opłat							
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	16 000,00	16 000,00	18 838,52				118%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	81 000,00	136 232,98			136 232,98	168%
0920	pozostałe odsetki			1 250,97				
0970	wpływy różnych dochodów			300,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		552 469,54	552 469,54	552 469,54			100%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 962,00	5 165,89				104%
02095	Pozostała działalność:	3 000,00	4 962,00	5 165,89				104%
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	3 000,00	4 962,00	5 165,89				104%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	14 225,72				102%
40002	Dostarczanie wody	14 000,00	14 000,00	14 225,72				102%
0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 225,72				102%

600	Transport i łączność		584 928,87	584 928,87	0,00	584 928,87	584 928,87	100%
60016	Drogi publiczne gminne		584 928,87	584 928,87	0,00	584 928,87	584 928,87	100%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		584 928,87	584 928,87		584 928,87	584 928,87	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	
0970	wpływy z różnych dochodów			26 768,00				
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	153 062,59	0,00	0,00	1 500,00	77%
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	153 062,59	0,00	0,00	1 500,00	77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 500,00			1 500,00	
0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	151 318,31				76%
0920	- pozostałe odsetki			244,28				
720	Informatyka	131 526,12	131 526,12	115 284,79		115 281,39	114 235,89	88%
72095	Pozostała działalność:	131 526,12	131 526,12	115 284,79		115 281,39	114 235,89	88%
0920	- pozostałe odsetki			3,40				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,06	5 562,06	1 045,50		1 045,50		19%
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	125 964,06	125 964,06	114 235,89		114 235,89	114 235,89	91%
750	Administracja publiczna	20 300,00	26 677,00	27 056,16	22 528,00			101%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	19 700,00	26 077,00	22 528,00	22 528,00			86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	25 977,00	22 528,00	22 528,00			87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00					
75023	Urzędy Gmin:	100,00	100,00					
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00					

75095	Pozostała działalność:	500,00	500,00	4 528,16				906%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	4 528,16				906%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	50 542,00	50 402,00	50 402,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	707,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00	707,00	707,00	707,00			100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 368,00	23 368,00	23 368,00	0,00	0,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 368,00	23 368,00	23 368,00			100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 360,00	14 360,00	14 360,00			100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 107,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 107,00	11 967,00	11 967,00			99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 208,92	83 422,92	0,00	18 476,92	50 007,00	100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	83 208,92	83 422,92	0,00	18 476,92	50 007,00	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000,00	2 000,00			2 000,00	100%
0970	wpływy z różnych dochodów			214,00				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		11 725,00	11 725,00				100%
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		18 476,92	18 476,92		18 476,92		100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00				100%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		48 007,00	48 007,00			48 007,00	100%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 640,00	6 152 121,00	5 945 848,86			97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	2 308,80			77%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 308,80			77%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 295 100,00	3 260 901,00	2 973 668,00			91%
0310	podatek od nieruchomości	2 998 000,00	2 963 801,00	2 706 388,00			91%
0320	podatek rolny	75 100,00	75 100,00	67 677,00			90%
0330	podatek leśny	165 000,00	165 000,00	131 736,00			80%
0340	podatek od środków transportowych	56 000,00	56 000,00	50 439,00			90%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	509,00			51%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16 919,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 123 800,00	1 123 800,00	1 172 388,49			104%
0310	podatek od nieruchomości	447 000,00	447 000,00	447 652,84			100%
0320	podatek rolny	460 000,00	460 000,00	467 386,36			102%
0330	podatek leśny	60 300,00	60 300,00	61 330,20			102%
0340	podatek od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	130 421,00			107%
0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	10 760,24			538%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 602,00			107%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	49 937,28			166%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 298,57			330%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	122 680,00	141 812,32			116%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 881,00			93%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	81 000,00	86 261,06			106%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00	26 680,00	41 101,35			154%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			568,91			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 641 740,00	1 641 740,00	1 655 671,25			101%

	państwa:							
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 567 767,00	1 567 767,00	1 581 293,00				101%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	74 378,25				101%
758	Różne rozliczenia	3 780 831,00	3 730 013,00	3 733 630,90				100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 844,00	2 921 026,00	2 921 026,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 844,00	2 921 026,00	2 921 026,00				100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	798 987,00	798 987,00	798 987,00				100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	798 987,00	798 987,00	798 987,00				100%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000,00	10 000,00	13 617,90				136%
0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13 617,90				136%
801	Oświata i wychowanie	99 500,00	213 851,01	203 845,43	17 911,53	0,00	0,00	95%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	69 899,22	47 469,79	10 198,96	0,00	0,00	68%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	34 124,85				60%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	475,98				95%
097	wpływy różnych dochodów			500,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 229,22	10 198,96	10 198,96			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 170,00	2 170,00				100%
80104	Przedszkola	42 000,00	136 202,00	144 218,32				106%
0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	50 016,32				119%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		94 202,00	94 202,00				100%
80110	Gimnazja	0,00	7 674,79	7 637,57	7 637,57			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 674,79	7 637,57	7 637,57			100%
80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	4 444,75	0,00			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4 444,75				

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		75,00	75,00	75,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75,00	75,00	75,00		100%
852	Pomoc społeczna	1 560 000,00	2 229 448,00	2 211 699,53	1 333 126,45		99%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 000,00	1 337 000,00	1 323 016,69	1 309 684,29		99%
0920	pozostałe odsetki			18,71			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 000,00	1 330 000,00	1 309 684,29	1 309 684,29		98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	13 313,69			190%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	37 906,00	37 739,94	22 833,94		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	23 000,00	22 833,94	22 833,94		99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	14 906,00	14 906,00			100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	552 762,00	549 422,15			99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	552 762,00	549 422,15			99%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	380,00	284,30	284,30		75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		380,00	284,30	284,30		75%
85216	Zasiłki stałe	105 000,00	183 210,00	182 950,16			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	105 000,00	183 210,00	182 950,16			100%

	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	42 000,00	47 817,00	47 962,37				100%
0920	pozostałe odsetki			145,37				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	47 817,00	47 817,00				100%
85295	Pozostała działalność:	48 000,00	70 373,00	70 323,92	323,92			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		373,00	323,92	323,92			87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	70 000,00	70 000,00				100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 074,00	77 790,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78 074,00	77 790,00	0,00	0,00	0,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 049,00	75 765,00				100%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 025,00	2 025,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 146,00	1 730 586	1 875 409,67	0,00	599 146,00	1 292 602,53	108%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	829 146,00	829 146,00	894 543,50	0,00	599 146,00	599 146,00	108%
0830	wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	292 009,27				127%
0920	pozostałe odsetki			3 388,23				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	599 146,00	599 146,00	599 146,00		599 146,00	599 146,00	100%
90002	Gospodarka odpadami:		861 740,00	892 758,21			638 308,13	104%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		219 000,00	231 368,77				106%
0690	wpływy z różnych opłat			412,40				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		635 300,00	638 308,13			638 308,13	
0830	wpływy z usług			350,82				
0920	pozostałe odsetki			229,98				
0970	wpływy różnych dochodów			14 648,81				

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 440,00	7 439,30				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 825,12				71%
0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 825,12				71%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			160,24				
0400	wpływy z opłaty produktowej			160,24				
90095	Pozostała działalność:	1 000,00	14 700,00	70 122,60			55 148,40	477%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	14 700,00	14 775,66				101%
0830	wpływy z usług			198,54				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			55 148,40			55 148,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	629,76				90%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	700,00	629,76				90%
0830	wpływy z usług	700,00	700,00	615,85				88%
0970	wpływy różnych dochodów			13,91				
RAZEM		13 108 850,12	15 888 607,46	15 834 890,59	1 976 437,52	1 317 833,18	2 179 507,27	100%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2015 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/10/14z dnia 30 grudnia 2014 roku	Plan budżetu na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	640 330,54	626 710,88	552 469,54		98%	
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	13 000,00	10 442,30			80%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	13 000,00	10 442,30			80%	
01095	Pozostała działalność	30 000,00	627 330,54	616 268,58	552 469,54		98%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	8 000,00	8 000,00		100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,19	1 375,19	1 375,19		100%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 457,54	1 457,54	1 457,54		100%	
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	74 861,00	63 799,04			85%	
4430	różne opłaty i składki		541 636,81	541 636,81	541 636,81		100%	
600	Transport i łączność	190 000,00	1 800 000,00	1 621 848,74		1 610 494,78	90%	
60016	Drogi publiczne gminne:	190 000,00	1 800 000,00	1 621 848,74	0,00	0,00	90%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 794,32			49%	
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 559,64			3%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 687 000,00	1 599 236,08		1 599 236,08	95%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	11 258,70		11 258,70	87%	
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	26 284,87			61%	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	16 000,00	3 328,00			21%	
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	3 328,00			21%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	20 000,00	27 000,00	22 956,87			85%	

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	22 956,87				85%
720	Informatyka	154 736,60	154 736,60	154 736,60		154 736,60	148 193,00	100%
72095	Pozostała działalność	154 736,60	154 736,60	154 736,60		154 736,60	148 193,00	100%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 562,06	5 562,06	5 562,06		5 562,06		100%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,54	981,54	981,54		981,54		100%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 964,06	125 964,06	125 964,06		125 964,06	125 964,06	100%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 228,94	22 228,94	22 228,94		22 228,94	22 228,94	100%
750	Administracja publiczna	1 667 497,00	1 698 474,00	1 648 312,02	22 528,00	0,00	6 145,00	97%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	19 600,00	25 977,00	22 528,00	22 528,00	0,00	0,00	87%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 751,00	18 495,00	15 046,00	15 046,00			81%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	517,00	517,00	517,00			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 544,00	1 544,00	1 544,00			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%
75022	Rady Gmin:	55 100,00	71 700,00	62 751,79				88%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 600,00	59 206,48				90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 827,63				91%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00					0%
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	83,58				8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 634,10				54%
75023	Urzędy Gmin:	1 463 226,00	1 472 426,00	1 445 167,55	0,00	0,00	6 145,00	98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 964,37				38%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 910,00	1 003 610,00	1 002 622,52				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000,00	67 842,00	67 841,45				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	169 000,00	167 938,84				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 132,00	15 632,00	14 642,73				94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 100,00	5 100,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 000,00	19 689,44				82%
4260	zakup energii	17 000,00	14 000,00	13 327,07				95%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00					
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	1 840,50				77%

4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	96 858,00	95 706,96			99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	15 000,00	12 815,61			85%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00					
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 201,49			53%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 173,00			54%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 784,00	22 061,00	22 060,92			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 723,00	8 097,65			76%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	6 145,00		6 145,00	56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 000,00	8 000,00	6 115,18			76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 700,00	5 914,23			77%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	200,95			67%
75095	Pozostała działalność:	123 571,00	120 371,00	111 749,50			93%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	34 200,00	29 725,23			87%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	44 300,00	44 175,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 565,62			52%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	455,38			46%
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	25 375,00	24 960,90			98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,16			100%
4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	2 000,00			100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 125,00	6 497,21			80%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	707,00	50 542,00	50 402,00	50 402,00		100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	707,00	707,00	707,00	707,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	607,00	607,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00		100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 368,00	23 368,00	23 368,00		100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400,00	13 400,00	13 400,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 628,56	3 628,56	3 628,56		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 346,00	3 346,00	3 346,00		100%
4270	zakup usług remontowych		2 167,00	2 167,00	2 167,00		100%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		526,44	526,44	526,44			100%
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00			100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00			100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 500,00	7 500,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 605,05	3 605,05	3 605,05			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 784,69	1 784,69	1 784,69			100%
4270	zakup usług remontowych		1 070,26	1 070,26	1 070,26			100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	400,00	400,00			100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 107,00	11 967,00	11 967,00			99%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600,00	6 460,00	6 460,00			98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 903,65	2 903,65	2 903,65			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 023,11	1 023,11	1 023,11			100%
4270	zakup usług remontowych		886,94	886,94	886,94			100%
4300	zakup usług pozostałych		493,30	493,30	493,30			100%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	200,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 938,00	340 146,92	241 431,22	0,00	21 976,92	70 304,68	71%
75405	Komendy powiatowe policji	144,00	144,00	110,70				77%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144,00	144,00	110,70				77%
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 294,00	338 502,92	240 320,52	0,00	21 976,92	70 304,68	71%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	294,81				59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	23 552,00	23 492,64				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 848,00	1 847,77				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 400,00	4 164,40				95%
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	432,73				72%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 489,00	51 483,96				96%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 476,92	18 476,92		18 476,92		100%
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00		3 500,00		100%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 260,05				86%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	11 000,00	10 312,97				94%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	2 700,00	2 396,50				89%
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	40 200,00	28 488,66				71%

4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 370,50				91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	400,00				67%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	7 261,68			7 261,68	8%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 043,00	48 043,00			48 043,00	100%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00			15 000,00	100%
75414	Obrona cywilna:	1 500,00	1 500,00	1 000,00				67%
4270	zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 000,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00					
757	Obsługa długu publicznego	87 000,00	87 000,00	62 659,60				72%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	62 659,60				72%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	87 000,00	87 000,00	62 659,60				72%
758	Różne rozliczenia	139 060,00	89 199,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	139 060,00	89 199,00					
4810	rezerwy	139 060,00	89 199,00					
801	Oświata i wychowanie	4 223 657,00	4 430 041,01	4 408 484,62	17 911,53	0,00	41 303,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	2 343 608,00	2 377 248,72	2 375 633,16	10 198,96	0,00	0,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	91 464,00	91 463,28				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 418 151,00	1 418 150,04				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	108 401,00	108 400,54				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	269 771,00	269 769,89				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	27 496,00	27 495,74				100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	180 797,25	180 750,65	100,96			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	26 840,47	25 926,89	10 098,00			97%
4260	zakup energii	75 000,00	71 584,00	71 583,44				100%

4270	zakup usług remontowych	5 000,00	74 504,00	74 411,98				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 510,00				76%
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 700,00	21 638,86				100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 015,00	4 014,92				100%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00						
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 991,93				100%
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 608,00	67 720,00	67 720,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 305,00	1 305,00				100%
80104	Przedszkola	404 140,00	440 907,50	438 149,59				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	20 656,00	20 655,18				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	285 401,00	285 392,06				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 600,00	20 916,00	20 915,87				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	49 095,00	49 094,43				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 161,00	7 160,34				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 387,00	4 387,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	5 380,00	5 348,28				99%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	34,00	33,15				98%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	32 600,50	29 886,28				92%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	15 277,00	15 277,00				100%
80110	Gimnazja:	858 839,00	926 263,79	924 632,17	7 637,57	0,00	0,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 198,00	58 197,47				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	616 030,00	616 020,06				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 597,00	44 596,91				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	126 080,00	126 077,37				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 700,00	15 887,00	15 886,34				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 075,98	15 075,98	75,62			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	9 598,81	8 872,11	7 561,95			92%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	40,00				8%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 125,00	4 124,32				100%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00						
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	969,61			88%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	682,00	682,00			100%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 139,00	33 090,00	33 090,00			100%	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	329 008,00	333 226,00	323 478,68			97%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,00	213,36			100%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 496,00	73 495,92			100%	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 190,00	5 189,76			100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	13 580,00	13 474,90			99%	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 140,00	2 059,17			96%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 576,73			98%	
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 718,00	3 717,51			100%	
4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	209 890,00	200 753,33			96%	
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 810,00	2 810,00			100%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00			100%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 099,00	9 098,28			100%	
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 021,00	5 020,78			100%	
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 078,00	4 077,50			100%	
80148	Stołówki szkolne	227 970,00	220 245,00	220 242,70			100%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 061,00	1 060,68				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	166 843,00	166 842,58			100%	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	11 895,00	11 894,74			100%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	29 685,00	29 684,62			100%	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 291,00	3 290,08			100%	
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	2 000,00			100%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00			100%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		26 459,00	26 455,04	75,00	0,00	0,00	100%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		20 696,00	20 695,10				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 743,00	2 742,52				100%
4120	składki na Fundusz Pracy		445,00	444,42				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,75	0,75	0,75			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 574,25	2 572,25	74,25			100%
80195	Pozostała działalność	48 092,00	96 592,00	90 795,00	0,00	0,00	41 303,00	94%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00	400,00				80%
4300	zakup usług pozostałych		1000	1000				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 092,00	48 092,00	48 092,00				88%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	41 303,00			41 303,00	88%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	100 437,00	94 533,80				94%
85111	Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	0,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 657,00				83%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 657,00				83%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	79 000,00	86 517,00	84 425,75	0,00	0,00	0,00	98%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	15 000,00	15 000,00				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	7 500,00	7 500,00				100%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 649,60				98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 300,00				98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 855,48				74%
4300	zakup usług pozostałych	25 020,00	31 017,00	30 120,67				97%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00						
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00						
85195	Pozostała działalność:	1 000,00	8 920,00	8 451				95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	951,05				95%
4300	zakup usług pozostałych		7 920,00	7 500,00				95%
852	Pomoc społeczna	1 821 320,00	2 490 978,00	2 463 996,48	1 333 126,45			99%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 210,00	49 161,91				98%

4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 210,00	49 161,91			98%
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	23 278,00	23 277,35			100%
4330	zakup usług	25 000,00	23 278,00	23 277,35			100%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	883,03			88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	883,03			88%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00	1 330 000,00	1 309 684,29	1 309 684,29		98%
3110	świadczenia społeczne	950 000,00	1 228 223,00	1 213 789,50	1 213 789,50		99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 580,00	63 557,00	57 927,96	57 927,96		91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 352,71	8 352,71	8 352,71		100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 630,00	1 629,75	1 629,75		100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00	2 000	2 000		100%
4410	podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	339,08	339,08		95%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 717,29	2 717,29	2 717,29		100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	928,00	928,00		93%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	22 000,00	37 906,00	37 739,94	22 833,94		100%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	37 906,00	37 739,94	22 833,94		100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	372 000,00	602 762,00	599 422,15			99%
3110	świadczenia społeczne	372 000,00	602 762,00	599 422,15			99%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	6 380,00	5 831,76	284,30		91%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	6 372,55	5 826,14	278,68		91%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7,45	5,62	5,62		75%
85216	Zasiłki stałe	105 000,00	183 210,00	182 950,16			100%
3110	świadczenia społeczne	105 000,00	183 210,00	182 950,16			100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	179 320,00	185 859,00	184 721,97			99%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 000,00	999,19			100%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	139 964,00	139 267,72				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	9 242,00	9 241,86				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 928,00	25 365,00	25 247,25				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	2 691,00	2 690,79				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 417,00	2 406,44				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00					
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 558,00	1 247,28				80%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00						
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	160,00	159,65				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	180,00				100%
85295	Pozostała działalność:	48 000,00	70 373,00	70 323,92	323,92	0,00		100%
3110	świadczenia społeczne	48 000,00	70 200,00	70 200,00	200,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		167,00	117,92	117,92			71%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6,00	6,00	6,00			71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00					
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 086,00	96 731,55				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 086,00	96 731,55	0,00	0,00	0,00	100%
3240	stypendia dla uczniów		95 061,00	94 706,55				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 025,00	2 025,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 634,52	3 963 336,39	3 547 212,84	0,00	1 315 367,32	1 328 282,32	90%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	1 651 026,00	1 611 573,87	1 457 618,90		1 315 367,32	1 315 367,32	90%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	400,00	184,44				46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 400,00	38 296,00				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	2 763,00	2 762,35				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 057,87				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 005,96				84%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	7 507,10				75%
4260	zakup energii	65 000,00	64 600,00	49 755,53				77%

4270	zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	7 521,82			84%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	83,00			28%
4300	zakup usług pozostałych	13 332,00	19 332,00	16 028,84			83%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	10 737,00	10 515,51			98%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	439,23			22%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 146,00	599 146,00	599 146,00	599 146,00	599 146,00	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 854,00	840 401,87	716 221,32	716 221,32	716 221,32	85%
90002	Gospodarka odpadami	377 227,00	379 667,00	357 553,63			94%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 000,00	449,55			45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	74 715,18			98%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 289,00	4 288,26			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	11 489,00	11 448,13			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 631,68			96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00				
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00					
4300	zakup usług pozostałych	288 000,00	274 140,00	260 123,78			95%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	54,40			27%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 830,79			37%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86			100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 211,00	324,00			27%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	329,50			22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	329,50			22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00					
4430	różne opłaty i składki	3 000,00					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	21 000,00	24 000,00	16 540,64			69%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00			45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				

4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 380,00			82%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	5 360,44			89%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 900,20			58%
90015	Oświetlenie ulic:	202 800,00	227 800,00	210 535,61		12 915,00	92%
4260	zakup usług pozostałych	180 000,00	178 085,00	161 632,62			91%
4270	zakup usług remontowych	22 800,00	36 800,00	35 987,99			98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00	12 915,00		12 915,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	12 543,60			50%
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 543,60			50%
90095	Pozostała działalność:	1 695 081,52	1 693 795,52	1 492 090,96			88%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500,00	6 500,00	5 508,14			85%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	292 000,00	255 031,51			87%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	16 617,00	16 616,55			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	48 593,30			97%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	6 093,52			85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 813,34			34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	336 789,52	322 451,52	265 026,61			82%
4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	19 724,80			62%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 684,20			52%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 109,00			55%
4300	zakup usług pozostałych	156 800,00	145 780,00	91 956,83			63%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	36 880,00	35 684,58			97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	6 564,00	6 563,58			100%
4480	podatek od nieruchomości	710 131,00	723 183,00	716 295,00			99%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120,00	120,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 270,00			64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 300,00	612 300,00	609 676,89			100%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	292 300,00	376 300,00	373 676,89			99%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	286 000,00	353 000,00	353 000,00			100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 659,17				97%
4270	zakup usług remontowych	3 300,00	12 300,00	10 017,72				81%
92116	Biblioteki:	261 000,00	236 000,00	236 000,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	261 000,00	236 000,00	236 000,00				100%
RAZEM		13 108 850,12	16 598 607,46	15 653 022,11	1 976 437,52	1 492 080,84	3 204 722,78	94%

Załącznik Nr 1 doczęści opisowej sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu gminy Narew za 2015 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2015 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,98 etatu nauczycieli, 17,03 etatu obsługi, 4 etaty administracji. Łącznie 56,01 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1 915 279,49 zł co stanowi 100% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210, a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2014/2015 – 64 562,21 zł, na 2016 – 27 037,37 zł, zakup podkaszarki spalinowej na potrzeby utrzymania placu szkolnego, stadionu i posesji w należytym porządku – 2 618 zł, wózków wieloczynnościowych do utrzymania czystości podłóg – 2 szt. - 726,93 zł, regały biblioteczne 10szt. – 2 152,50 zł, rolety do pomieszczeń administracji i księgowości szkolnej oraz ekrany zaciemniające do klasopracowni nr 201 – 1 460 zł, wyposażono gabinet dyrektora w stół na stoleżu metalowym – 511,68 zł i cztery krzesła - 585,48 zł, ubranie dla nauczyciela kultury fizycznej – 500 zł, zakupiono sprzęarkę AD 2400-50 – 810 zł, materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, fachowych wydawnictw, druki świadectw, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 180 797,25 zł. Wykonano 99% planowanych wydatków tj. 180 750,65 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 23 214,39 zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel. Ważnym wydatkiem jest tu zakup tablicy interaktywnej – 4 010 zł i projektora to tablicy interaktywnej – 3 490 zł. Sprzęt jako pomoc naukową umieszczono w klasopracowni nr.303.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 71 583,44 zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 - podstawowym wydatkiem jest opłata za opiekę informatyczną nad ZSz-P – 14 400zł, konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4 084,44 zł. Opłacono wykonanie dokumentacji budowlanej –projekt rozbiórki komina stalowego Φ 900 – 861 zł, kompleksową usługę dźwigowo-podnośnikową wraz z dojazdami demontażu komina zainstalowanego w kotłowni zespołu grożącego zawaleniem – 12 300 zł, opłacono usługę malowania powierzchni ścian, sufitów w pomieszczeniach po bibliotece, malowanie lamperii, łazienek w dziale administracyjnym, malowanie kaloryferów, wykonanie zabudowy szybu wentylacyjnego – 18 200 zł, montaż wykładziny podłogowej dywanowej w pomieszczeniach po bibliotecznych – 5 805,72 zł, wyremontowano łazienki na parterze zespołu służące dla dzieci przedszkolnych i starszych – 13 161 zł, naprawę i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj. 74 411,98 zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych, odprowadzenie ścieków – 7 685,75 zł, przegląd p.poż - 675,23 zł, czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego, wentylacji oraz połączeń – 950 zł, opracowanie dokumentacji – ocena stanu technicznego kominów zainstalowanych w kotłowni szkoły, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego, opłata przesyłek itp. Wydatkowano 99% wydatków planowanych na ten cel tj. 21 638,86 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4 425 zł należność za korzystanie ze środowiska za 2014 r, ubezpieczenie urządzeń elektronicznych, budynku szkoły.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 383 217,88 zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja + Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 860 778,15 zł to jest 100% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono do biblioteki ladę biblioteczną z szafką na komputer – 506,80 zł, biurko -283,30 zł, stół komputerowy – 274 zł, 10 zestawów komputerów do pracowni internetowych – 9 700 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 94 219,75 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup

materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 19 576,73 zł, zakup części i paliwa do środków transportu, co stanowi 97% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 - zakup usług pozostałych na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych, badania techniczne samochodów wydatkowano 55 557,67 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 211 712,02 zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel.

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/15 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2015.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 5 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej oraz pracownik Urzędu Gminy. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 20, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 8. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2015 wynosiły 81 000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2015 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2014 wynoszą 88 516,56 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 86 516,56 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2015 roku wykorzystano kwotę 84 425,75 zł, którą przeznaczono na:

1. Zakupiono warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 5 000,05 zł, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca” za kwotę 1 230,00 zł oraz udział 50 pracowników w programie profilaktycznym za kwotę 1 845,00 zł.

2. Zakupiono zawieszki odblaskowe dla dzieci z klas I-III za kwotę 91,27 zł oraz nagrody dla laureatów powiatowego konkursu „Nasze bezpieczeństwo” na kwotę 287,91 zł.

3. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola na kwotę 507,99 zł.

4. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 1 230,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych za kwotę 2 000,00 zł.

5. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie jubileuszowe ZHP w Narwi za kwotę 304,42 zł.

6. Objęto pomocą w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 236 osób na łączną kwotę 87 649,60 zł. Koszt programu ze środków Komisji wyniósł 17 649,60 zł, pozostała kwota 70 000,00 zł została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

7. Opłacono pobyt 12-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP oraz 15-ga dzieci na koloniach z elementami profilaktyki organizowanymi przez Stowarzyszenie „Droga”. Koszt letniego wypoczynku dzieci wyniósł 17 850,00 zł.

8. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2015 roku wydatkowano kwotę 8 700,00 zł.

9. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5 000,00 zł, dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 8 000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2 000,00 zł. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 15 000,00 zł.

10. W minionym roku odbyło się dziewięć posiedzeń komisji. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o skierowanie na przymusowe leczenie 2 osób. Opłaty sądowe wyniosły 418,72 zł. Na wynagrodzenie dla członków komisji wydatkowano kwotę 11 100 zł, zakupiono wyposażenie do pokoju spotkań Komisji za kwotę 1 096,70 zł oraz na bieżące potrzeby wydano kwotę 114,09 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 657,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych w formie książek i filmów DVD oraz na zakup udziału w kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

**Informacja z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi
za 2015 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 m. in. 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa na 0,10 etatu. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i z dotacji.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przewyciężaniu 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 634,00 zł oraz osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 514,00 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 2015 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50 210,00	49 161,91
2.	85204 – rodziny zastępcze	23 278,00	23 277,35
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	883,03
4.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 906,00	14 906,00
5.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	602 762,00	599 422,15
6.	85216 – zasiłki stałe	183 210,00	182 950,16
7.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	185 859,00	184 721,97
8.	85295 – pozostała działalność – dożywianie	70 000,00	70 000,00
9.	85415 - stypendia	95 061,00	94 706,55

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej w Jałowie w 2015 roku przebywało dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 49 161,91 zł.

Ad.2.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz opłata dla *rodziny zastępczej* dla jednego dziecka w 2015 roku wyniosła 23 277,35 zł.

Ad.3.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono materiały pomocowe za kwotę 883,03 zł.

Ad. 4.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 347 składek za 38 osób na kwotę 14 906,00 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 5.

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 2015 roku objęto 169 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1 591 świadczeń na kwotę 549 422,15 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 132 rodzin, w tym dla 9 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50 000,00 zł.

Ad. 6.

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 skorzystały 45 osób, w tym 34 osoby samotnie gospodarujące oraz 11 osób w rodzinie. Wyplacono 412 świadczeń na kwotę 182 950,16 zł.

Ad. 7.

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 184 721,97 zł, w tym z dotacji celowej 47 817,00 zł, a ze środków własnych 136 904,97 zł.

Ad. 8.

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 771,00 zł na osobę w rodzinie oraz 951,00 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 143 uczniów z 78 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 87.649,60 zł, w tym z dotacji 70 000,00 zł i ze środków własnych 17 649,60 zł.

Ad. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 93 uczniów z 61 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 94 706,55 zł, w tym 18 941,55 zł pochodzi ze środków własnych gminy, a 75 765,00 zł z dotacji.

Zestawienie należności za I półrocze 2014 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2015 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
0	0

Załącznik Nr 4 do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2015 rok.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINA NAREW

Stan należności na 31.12.2015		W tym wymagalne
1) należności podatkowe.	447 491,84	341 313,85
2) należności z tyt. dostaw usług.	59 757,78	37 837,87
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.	414 300,86	414 300,86
Ogółem	921 550,48	793 452,58

W 2015 roku udzielono ulg i zwolnień z podatku od środków transportowych na pojazdy urzędu na kwotę 2 360,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 4 080 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2015 ROK

GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12.2015		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 424 318,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	467 994,48	
Ogółem	2 892 312,48	

Załącznik Nr 5 do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2015 rok.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2015 ROK.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	15 888 607,46	15 834 890,59
2.	Wydatki	16 598 607,46	15 653 022,11
3.	Nadwyżka budżetowa		181 868,48
4.	Deficyt budżetowy	710 000,00	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/		
6.	Przychody	1 037 500,00	1 334 349,10
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	710 000,00	710 000,00
	- nadwyżka		
	- inne źródła	327 500,00	624 349,10
7.	Rozchody	327 500,00	327 500,00
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	327 500,00	327 500,00
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narew

z dnia 17 marca 2016 r.

**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, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wynosi 32 893 299,10 zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 29 927 256,32 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 2 966 042,78 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wzrosła o kwotę 2 902 389,09 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 152,9189 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 31,3805 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 47,5143 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 18,3884 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W 2015 roku wpłacono wadium na wykup budynku mieszkalnego w Narwi przy ulicy Bielskiej. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o łącznej wartości księgowej 23 457,94 zł.

Gmina posiada 22 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej, 3 364 487,47 zł.

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 27 wodociągów, oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „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 w 2015 roku sprzedała wysypisko śmieci wraz z zainstalowanymi urządzeniami za kwotę netto 638 308,13 zł.

- Wartość oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 704 656,86 zł i w 2015 roku wzrosło o kwotę 12 915,00 zł w związku z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego we wsi Saki.

Na terenie gminy znajduje się 28 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 2 105 544,18 zł. W 2015 roku otrzymano samochód strażacki z PSP.

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

Na terenie gminy znajduje się 117,6472 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna Cimochoy –Rybaki- Gramotne- Eliaszuki 1 364 483,33 zł.

Wartość księgowa dróg i mostu wynosi 8 897 694,82 zł.

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

- osób prawnych 3, 3670 ha.

- osób fizycznych 1,9637 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2015 roku to kwota 16 627,49 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 349 053,16 zł.

**WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2015 rok**

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2015	Przybyło jedn. miary/wartość	Ubyło Jedn. miary/wartość	Stan po zmianach na 31.12.2015		Dochody uzyskane od 01.01.2015 do 31.12.2015
						jedn. miary	wartość mienia zł.	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	31,478ha	16081,12		0,0975/49,81	31,3805ha	16031,31	171 698,99
2	Grunty rolne	154,4908ha	82611,29	1,3763/11652,41	2,9482/1576,49	152,9189ha	92 687,21	
3	Tereny budowlane	20,5420ha	176 530,69	0,4906/4216,04	2,6442/22723,33	18,3884	158 023,40	
4	Grunta leśne	50,044ha	X		2,5300/	47,5143ha	X	
5	Grunta zakrzaczone	13,3298ha	X		0,3814/	12,9484ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50	4 748,00
6	Budynki użytkowe	19	660 203,70		7500,00	18	652 703,70	615,85
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		616 834,37	208 583,17			825 417,54	
10	Drogi i mosty	117,6472	7 287 138,74	1 610 556,08		117,6472	8 897 694,82	41 101,35
11	Wodociągi i hydrofornie	X	8 215 099,90			X	8 215 099,90	14 225,72
12	Kotłownie		184 387,25				184 387,25	148 069,64
13	Oczyszczalnie i kanały		6 154 019,17	1 337 804,98			7 491 824,15	292 207,81
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		691 741,86	12 915,00			704 656,86	
15	Wysypiska / targowice		555 451,00		546 255,32		9 195,68	640 260,95
16	Środki transportowe	21	1 638 669,82	176 000,00	17 765,64	21	1 796 904,18	2 000,00
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place, park, infrastruktura nad rzeką Narew		275 405,12	177 913,24	54 520,06		398 798,30	
	Razem	x	27038 006,05	3 539 640,92	650 390,65	x	29 927 256,32	1 314 928,31

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	34 124,85
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	308 640,00			3	308 640,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	59	148 668,93	9 700,00	3 541,18	64	154 827,75	
8	Maszyny i urządzenia	20	105 108,67	6 980,00		20	112 088,67	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08			1	10 692,08	
	Razem	x	2 947 181,18	16 680,00	3 541,18	x	2 960 320,00	34 124,85
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		5 722,78				5 722,78	
	Razem	x	5 722,78			x	5 722,78	
	SUMA	x	29 990 910,01	3 556 320,92	653 931,83	x	32 893 299,10	1 349 053,16

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2015.**Plan i wykonanie dochodów w 2015r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów w 2015r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0690	159 700,00 zł	156 572,70zł
801	80148	0920	300,00 zł	162,73 zł
Razem:			160000,00 zł	156735,43 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 świadectw szkolnych, duplikaty legitymacji szkolnych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

l/p	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Narew	49 165,60	
2.	GOPS Czyże	7 816,20	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	33 789,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	44 754,40	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	8 283,20	
6.	Wpłaty od nauczycieli	6 349,20	
7.	Wpłata za odpisy	2 437,90	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	3 906,40	
9.	Kapitalizacja odsetek	162,73	
10.	Opłata z a odpisy świadectw i duplikaty legitymacji szkolnych	70,00	
11.	-	-	
12.	Ogółem	156 735,43	

Plan i wykonanie wydatków w 2015r. w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków w 2015r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	2400	0,00 zł	4 444,75 zł
801	80148	4210	3 000,00 zł	2 606,66 zł
801	80148	4220	155 200,00 zł	148 092,84 zł
801	80148	4300	1 800,00 zł	1 591,18 zł
Razem:			160 000,00 zł	156 735,43 zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, opłata konta bankowego, pranie obrusów.

Wydatki dochodów własnych :

l/p	Nazwa artykułów	Kwota	Uwagi
1.	Artykuły żywnościowe	148 092,84	
2.	Materiały	2 606,66	
3.	Pozostałe usługi	1 591,18	
4.	Środki przekazane do UG	4 444,75	
RAZEM		156 735,43	

Stan środków:

l.p.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2015	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	Stan artykułów żywnościowych 31.12.2015
1.	0,00zł	15 093,95	0,00	12 258,65