

**ZARZĄDZENIE NR 273/2009**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 11 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku**

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

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 028 266,00 zł.
- wykonanie 5 815 908,60 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 852 420,00 zł.
- wykonanie 5 256 323,73 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

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

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

5. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt  
mgr Jacek Sadowski

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2009rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/129/08 z dnia 30.12.2008 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 9 557 591 zł.
- wydatki – 10 501 136 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 943 545 zł. wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120 000.zł.
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 823545 zł.  
w tym na zadania inwestycyjne 710 000 zł.

W roku 2009 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/132/09 z dnia 23 lutego 2009 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 105 621 zł i wydatków o kwotę 965 749 zł powiększając deficyt budżetowy do kwoty 1 803 673 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/140/09 z dnia 27 marca 2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 140 356 zł. . W wyniku dokonanych zmian nie zmieniono deficytu budżetowego.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/148/09 z dnia 23 kwietnia.2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 265 319 zł.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 248/09 z dnia 30.kwietnia.2009 roku dokonując zmian w planie wydatków w ramach budżetu.

5. . Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 264/09 z dnia 04.czerwca.2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 950 zł.
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/150/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 45 571 zł. i wydatków o kwotę 1 025 090 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 824 154 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2009 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 10 028 266 zł.
- Po stronie wydatków – 10 852 420 zł.

Nieźrównoważony plan budżetowy w wysokości 824 154 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 824 154 zł .

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody - 5 815 908,60 zł co stanowi 58 % planu,
- Wydatki - 5 256 323,73 zł. co stanowi 48 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 2 659 239,54 dochodów własnych co stanowi 58 % planu i 46% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 944 561,06 zł. co stanowi 56% planu i 16% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 2 212 108,00 zł. co stanowi 59% planu i 38 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 578 429 zł. i za półrocze 2009. uzyskano 470 898,25 zł. co stanowi 81% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania - 8 975,66 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne - 7 343,37 zł.

- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym - 251 428,06zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 203 151,16 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 609,67 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 68% 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 I półroczu wpływy wynoszą – 2 158,94zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 1300,00 zł i pochodzą z wpłat kredytu hipotecznego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 170 000,00 zł. i uzyskano kwotę 99 755,66 zł. co stanowi 59% planu. W dziale zaplanowano dotację na utrzymanie cmentarzysk w wysokości 2000,00 zł i w I półroczu nie uzyskano wpływu dotacji.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 32 500 zł. co stanowi 51% całorocznego planu. W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 117,18 zł co stanowi 6% planowanych środków.

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

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 2 300,00 zł. i wykonano w 9% w kwocie 200,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą..

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 742,00 zł. i wykonano w 50%.

#### ***ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego***

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 10 214,00 zł. i wykonano dochody w 100%

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

W I półroczu uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich kwotę 7 785,00 zł. co stanowi 62% planowanych środków. Również zaplanowana dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 16 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego. W I półroczu 2009 roku nie otrzymano dotacji na ten cel.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 3 839 635 zł. i wykonano kwotą 2 150 546,20 zł. co stanowi 56% planu

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

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2009 roku plan wykonano w 33 % kwotą 1328,19 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 749 620 zł. a uzyskano 1 022 922,81 zł. co stanowi 58 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 188,30zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 1 601 620 zł. - wykonanie 920 503,31 zł. co stanowi 57% planu
  - Podatek rolny – plan 26 000 zł wykonanie 23844,20zł. co stanowi 92%.
  - Podatek leśny – plan 80 000 zł. - wykonanie 55 006 zł. co stanowi 69 % planu.
  - Podatek od środków transportowych – plan 42 000 zł.; - wykonanie 22 365 zł. co stanowi 53%. planu
  - Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 1 016,00zł.
- Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 799 500 zł. a uzyskano 586 687,49 zł. co stanowi 73%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9 057,15 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 220 000 zł.; - wykonanie 205 029,69 zł. co stanowi 93% planu
- Podatek rolny – plan 360 000 zł. - wykonanie 239 206,10 zł. co stanowi 66%.
- Podatek leśny – plan 40 000 zł. - wykonanie 30 372,41 zł. co stanowi 76% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 120 000 zł.; - wykonanie 59 932,94 zł. co stanowi 50%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł.– wykonanie 19 049 zł.. co stanowi 272%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 52% kwotą 1 310 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000 zł. – wykonanie za półrocze 2009 roku 22 730,20 zł. co stanowi 45% 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 94 000 zł. i wykonano w 94% na kwotę 88 203,90 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 20 000 zł. - wykonanie 9 548 zł. co stanowi 48% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 60 000 zł. - wykonanie 66 757,38 zł. co stanowi 111% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 14 000 zł. i w I półroczu 2009 roku wykonano kwotą 11898,52 zł co stanowi 85%.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 192 515 zł. i wykonano w kwocie 450 506,57 zł. co stanowi 38% planu.

Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 40% kwotą 448 860 zł, natomiast od osób prawnych w 2% kwotą 1 646,57. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W I półroczu 2009 roku uzyskano 897,24 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 768 335 zł. i wykonano 2 226 762,26 zł. co stanowi 59% planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 869 028 zł. i wykonano w 62% kwotą 1 765 552 zł

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 893 107 zł. i wykonany w 50% kwotą 446 556 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6 200 zł. i wykonano w 236% w kwocie 14 654,26 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 68 420 zł. i wykonano je kwotą 45 855,50 zł co stanowi 67 %.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2009 roku wykonano kwotą 619 787,67 zł. co stanowi 48% planowanych środków.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 358 771,00 zł. co stanowi 42% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5 107,77zł oraz odsetki w kwocie 0,45 zł

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



Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 3 701,10 zł. co stanowi 37% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 59% w kwocie 183 159,49 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 roku otrzymano dotację w kwocie 33 711 zł. co stanowi 54% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 38,61 zł

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

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 50 200 zł. i otrzymano środki w 70%.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 27 311 zł. i za I półrocze 2009 roku wykonany został w 100%

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

Plan dochodów został określony kwotą 149 126 zł. i wykonany w wysokości 106 201,37zł. co stanowi 71%.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 68 626 zł. i w I półroczu 2009 r. uzyskano środki w wysokości 40 016,94 zł. co stanowi 58% planu.

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

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2009 rok w wysokości 66 000 zł. i wykonano je w 55% kwotą 57 385,20 zł. W I

półroczu nie otrzymano zaplanowanej dotacji z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

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

W I półroczu 2009 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 936,45 zł.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 500 zł. i wykonany w wysokości 3570,78 zł. co stanowi 65 % całorocznego planu. Otrzymano również środki za sprzedane mienie komunalne w wysokości 4292,00 zł sprzedając równiarkę.

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

#### ***ROZDZIAŁ 90095 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

W 2009 roku otrzymano zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji z przekazanej w 2008 roku na organizacje sportu masowego wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy

### **WYDATKI**

W roku 2009 zaplanowano wydatkować kwotę 10 852 420 zł. i za I półrocze wydatkowano 5 256 323,73 zł. co stanowi 48% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 305 129 zł. z przeznaczeniem na:

- Prace przygotowawcze do budowy wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 25 000zł.
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 8 500 zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym.251 429 zł

- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 15 200 zł
- Wydatki związane z opieką nad mieniem wg decyzji sądu 5 000 zł.

Planowane wydatki wykonano w 90% jak niżej

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

W 2009 roku wydatkowano kwotę 16 992,95 zł. co stanowi 68% planu opłacając należność za kserokopie map, wtórniki, zaplanowanych inwestycji.

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

W I półroczu 2009 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 5 310,17 zł. co stanowi 62% planu.

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

W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 248 169,67 zł z czego kwota 1 671,57 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w I półroczu 2009 roku wyniosły 3 210,00 zł

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

Plan wydatków działu określono kwotą 429 435zł. i wykonano w kwocie 240 477,83 zł. co stanowi 56% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 52 077,79 zł na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi Trześcianka -Puchły, oraz dokończenie przebudowy drogi Kutowa - Chrabostówka 170 000zł.
- Zakupiono znaki drogowe ,masę bitumiczną oraz przepusty za kwotę 11 859,95zł.
- opłacono za prace przygotowawcze do przebudowy ulicy Piaski w Narwi - 3 800,00 zł.
- opłacono za kserokopie map i wtórniki drogi w Ańcutach – 2 740,09zł.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2009 roku zaplanowano kwotę 72 000zł. na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. . W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 11 155,86zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/20decyzji/ kwotę 2 300 zł. Wydatki wykonano w 19 %

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

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2009 roku zapłacono kwotę 9 709,03 zł. co stanowi 31% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2009 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 64 000zł z zakresu prowadzenia :

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

i w I półroczu 2009 roku wydatki wykonano w 48%.dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2009roku kwotę 64 392 zł. i wykonano za I półrocze 32% kwotą 20 610,96zł.

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 525 321 zł. i wykonano 668842,02zł. co stanowi 44%. Na płace wraz z pochodnymi,

dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 539 443,70 zł. co stanowi 46% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 14 776,25zł. co stanowi 51% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 17 000,00
- Opłata telefonii komórkowej – 5 116,63 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 7 649,89 zł
- Opłata prowizji bankowej – 5 012,02 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 4 763,68 zł. (zakupiono komputery stacjonarne, niszczarkę, )
- Opłacono za materiały do remontu i remont w budynku urzędu gminy - 4 388,71 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych - 15 917,92 zł.
- Opłata za pomoc prawną - 9 934 zł.
- Szkolenie pracowników - 6 935 zł .
- zakup energii elektrycznej – 6 293,33zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 31 610,89 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, naprawę i konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2009 roku wykonano w 45% kwotą 7 646,88zł.opłacając za:

- opracowanie projektów symboli Gminy Narew /herb, flaga, pieczęcie/ - 1600zł
- wydanie filmu promującego walory Gminy Narew – 2806 zł.
- zakupy drobnych materiałów promocyjnych 3 240 zł

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 111 605 zł. i wykorzystano w 52% w kwocie 57 913,12 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 25 145.zł.
- Zakup materiałów, druków, – 673,80zł.
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 2 379,32zł.

- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 950 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska - 4 120 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 185 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” 8 625 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 834 zł

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 742 zł. i w I półroczu 2009 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 370 zł..

### *ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego*

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 10 214,00 zł. i wykonano wydatki w 89% ponosząc je na opłaceniu:

- diety komisji obwodowych – 4950 zł
- obsługa informatyczna wyborów 869,82 zł.
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 3 260,11 zł

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

### *ROZDZIAŁ 75403 –jednostki terenowe policji*

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 73,20 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 150 438 zł. i w I półroczu 2009 roku wykonano w 33% kwotą 49 799,40 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 15 995,42zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 20 057,45 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 5 263,00 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 2 972,30 zł.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 2760 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 2751,23 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych drobne części zamienne do sprzętu pożarniczego

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

W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną

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

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 38 000 zł i wykonano w 31% kwotą 11 857,57 zł. Na dzień 30 06 2009 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 932 877,83 zł co stanowi 9% planowanego budżetu gminy po stronie dochodów.

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

Plan działu oświaty i wychowania oraz świetlice szkolne określono kwotą 3 523 841 zł i wykonano za I półrocze 2009 roku kwotą 1 778 376,58 zł co stanowi 50%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 765 552 zł 9 w tym subwencja na m-c lipiec-220 694zł.)

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia za półrocze 2009 roku płatne z jednostki gminy 91 324,42) w I półroczu 2009 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 12 824,58 zł

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**  
**ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii**

W I półroczu 2009 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale

**ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 70 114 zł i wykonano je w I półroczu 2009 roku w 45% kwotą 31 537,46 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach działu 851 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 6.

**ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.**

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatki na ten cel.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 463 887 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 696 070,01 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 614 342,59 zł a środki budżetowe 81 727,42 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 48%

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

W I półroczu na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 347 730 zł co stanowi 42% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie 244 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 16 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 10 945,12zł.



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

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu zatrudniano 3 osoby i na ten cel wydano kwotę 1679,60zł.

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

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

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

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

***85295 – pozostała działalność***

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

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

Zaplanowano kwotę 6000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2009 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 814,32 zł co stanowi 30%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 21
- mieszkań prywatnych 6

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

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

Zaplanowano na 2009 rok środki w wysokości 2 466 zł na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce ( z naszej gminy uczęszcza 3 osoby). Wydatki wykonano w 100% przekazując dotacje dla powiatu.

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

W I półroczu 2009 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

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

W 2009 roku zaplanowano kwotę 27 311 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy . W I półroczu 2009 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 56% w kwocie 11 428 zł. wypłacając stypendia uczniom w ilości:

Szkole podstawowej	24
Gimnazjum	19
Szkole średniej	25
Policealne	2

W I półroczu 2009 roku nie wykonano wydatków pomocy materialnej dla uczniów w formie wyprawek szkolnych.

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

Plan wydatków działu w 2009 roku wynosi 2 159 991 zł i został wykonany w I półroczu w 49% kwotą 1 057 359,27 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 127 003 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 37% w kwocie 47116,03. Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną i wodę 24 562,62 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 20 088,52 zł.
- badanie ścieków 784,90 zł
- korzystanie ze środowiska 797,94 zł.
- zakupione worki i inne materiały.882,05 zł.
- 

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

W I półroczu 2009 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1702,92 zł. co stanowi 43% całorocznego planu.

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

- Plan wydatków na 2009 rok określono kwotą 106 200 zł i wykonano w 41% kwotą 43 427,31 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 28 285,83zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 3578,84 zł. za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 2 989 zł. W I półroczu odprowadzono kwotę 998,14 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę zwirową. W 2009 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 7 106 zł /środki w wysokości 3000,00zł będą refundowane z dotacji z WFOŚ i GW. Pozostałe wydatki w kwocie 469,50 zł przeznaczono na zakup publikacji oraz worków na selektywną zbiórkę śmieci

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

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2009 rok zaplanowano kwotę 259 000 zł i wykonano w I półroczu w 66% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 152 061,42zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 19 032 zł

W 2009 roku zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji oświetlenia energooszczędnego w wysokości 20 000zł Wydatki wykonano w 72% kwotą 14 457,25 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 643 788 zł i wykonano kwotą 779 562,34 zł co stanowi 47% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1,59 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 166 704,32 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 9 989,53 zł
- Ubezpieczenie sprzętu - 3 463,96 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 666,59 zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 315 900 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 23 390,60 zł.

- Zakup materiałów opałowych – 135 938,65 zł
  - Obsługa kotłowni – 44 399,68 zł
  - Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 8 812,07 zł
  - Czynnosc za wynajmem kotłowni – 7 320 zł
  - Zakup równiarki dróg leśnych i polnych – 15 820 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 26 156,94 zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 4 do sprawozdania opisowego.

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

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2009 rok określono kwotą 263 000 zł. i wykonano w 60% kwotą 159 100 zł. W rozdziale zaplanowano środki na remont świetlic wiejskich w wysokości 62 000zł. W I półroczu wydatki wykonano w 6% kwotą 3 696,40zł.

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2009 rok zaplanowano w kwocie 223 250,00 zł. i wykonano w 55% kwotą 121 700 zł. W rozdziale zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w Łosince w wysokości 146 114 zł. W I półroczu nie wykonano wydatków.

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

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2009 rok wynosi 21 000 zł i w I półroczu nie został wykonany.

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

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

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 3000 zł. i w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 288,01zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2009 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu w 58%. natomiast plan wydatków wykonano nieco poniżej zakładanego planu w 48%

Przewiduje się analizując półroczne wykonanie budżetu Gminy Narew iż wszystkie zakładane zadania do wykonania w 2009 roku będą zrealizowane.



WOT  
mgr Józef Bączkowski

### Budżet na 2009 rok - DOCHODY

Dział, Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2009 wg uchwały Rady Gminy Nr XX/129/08 z dnia 30 grudnia 08	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonani a
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 000</b>	<b>578 429</b>	<b>470 898,25</b>	<b>81%</b>
01095	Pozostała działalność:	327 000	578 429	470 898,25	81%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	9 000	8 975,66	
0690	Wpływy różnych opłat	10 000	10 000		
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	8 000	8 000	7 343,37	92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	203 151,16	68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	251 429	251 428,06	100%
	-				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>609,67</b>	<b>68%</b>
02095	Pozostała działalność:	900	900	609,67	68%
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	900	900	609,67	68%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>		<b>8 000</b>	<b>2 158,94</b>	<b>27%</b>
40002	Dostarczanie wody		8 000	2 158,94	27%
0830	wpływy z usług		8 000	2 158,94	27%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	0		1 300,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		1 300,00	
	-				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>99 755,66</b>	<b>58%</b>
71035	Cmentarze	2 000	2 000		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		
71095	Pozostała działalność:	170 000	170 000	99 755,66	59%

0830	wpływy z usług	170 000	170 000	99 755,66	59%
	-				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 300</b>	<b>68 300</b>	<b>32 817,18</b>	<b>48%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	66 000	32 617,18	49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	32 500,00	51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	117,18	6%
	-				
75023	Urzędy Gmin:	2 300	2 300	200,00	9%
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300		
0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	200,00	10%
	-				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>742</b>	<b>10 956</b>	<b>10 584,00</b>	<b>97%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742	742	370,00	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742	742	370,00	50%
	-				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 214	10 214,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 214	10 214,00	100%
	-				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>28 618</b>	<b>7 785,00</b>	<b>27%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	28 618	7 785,00	27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 618	7 785,00	62%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		16 000		
	-				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 238 015</b>	<b>3 839 635</b>	<b>2 150 546,20</b>	<b>56%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	4 000	4 000	1 328,19	33%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	1 328,19	33%
	-				

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 000	1 749 620	1 022 922,81	58%
0310	podatek od nieruchomości	1 800 000	1 601 620	920 503,31	57%
0320	podatek rolny	26 000	26 000	23 844,20	92%
0330	podatek leśny	80 000	80 000	55 006,00	69%
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000	22 365,00	53%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			1 016,00	0%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			188,30	0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 500	799 500	586 687,49	73%
0310	podatek od nieruchomości	220 000	220 000	205 029,69	93%
0320	podatek rolny	360 000	360 000	239 206,10	66%
0330	podatek leśny	40 000	40 000	30 372,41	76%
0340	podatek od środków transportowych	120 000	120 000	59 932,94	50%
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	19 049,00	272%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	1 310,00	52%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	22 730,20	45%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 057,15	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000	94 000	88 203,90	94%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	9 548,00	48%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	66 757,38	111%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	11 898,52	85%
-	-				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 392 515	1 192 515	450 506,57	38%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 112 515	1 112 515	448 860,00	40%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	80 000	1 646,57	2%
75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych			897,24	
0690	wpływy z różnych opłat			897,24	
-	-				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 269 714</b>	<b>3 768 335</b>	<b>2 226 762,26</b>	<b>59%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 370 407	2 869 028	1 765 552,00	62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 407	2 869 028	1 765 552,00	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	893 107	893 107	446 556,00	50%



2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	893 107	893 107	446 556,00	50%
	-				
75814	Różne rozliczenia finansowe:	6 200	6 200	14 654,26	236%
0920	- pozostałe odsetki	6 200	6 200	13 622,63	220%
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 031,63	
	-				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 420</b>	<b>68 420</b>	<b>45 855,50</b>	<b>67%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	26 400	42 400,00	32 142,47	76%
0830	wpływy z usług	26 000	26 000	16 361,26	63%
0920	pozostałe odsetki	400	400	101,21	25%
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000	15 680,00	98%
80104	Przedszkola	25 620	25 620	13 639,94	53%
0690	wpływy z różnych opłat	25 620	25 620	13 639,94	53%
80110	Gimnazja:	400	400	73,09	18%
0920	pozostałe odsetki	400	400	73,09	18%
80195	Pozostała działalność	3 000			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000			
	-				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 294 700</b>	<b>619 787,67</b>	<b>48%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 000	859 000	363 879,22	42%
0920	pozostałe odsetki			0,45	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856 000	856 000	358 771,00	42%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	5 107,77	170%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	3 701,10	37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000	3 701,10	37%
	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000	313 000	183 159,49	59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000	105 000	46 159,49	44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000	208 000	137 000,00	66%
	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	60 000	62 500	33 734,54	54%

0920	pozostałe odsetki			23,54	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	62 500	33 711,00	54%
85295	Pozostała działalność:	46 000	50 200	35 313,32	70%
0970	Wpływy z różnych dochodów			313,32	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	50 200	35 000,00	70%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>27 311</b>	<b>27 311,00</b>	<b>100%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		27 311	27 311,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 311	27 311,00	100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 500</b>	<b>149 126</b>	<b>106 201,37</b>	<b>71%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	60 000	68 626	40 016,94	58%
0830	wpływy z usług	60 000	68 626	39 837,25	58%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			179,69	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63 000	66 000	57 385,20	87%
0830	wpływy z usług	63 000	63 000	57 377,68	91%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7,52	
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000		
90020	Oplata produktowa			936,45	
0400	wpływy z opłaty produktowej			936,45	
90095	Pozostała działalność:	14 500	14 500	7 862,78	54%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500	6 500	3 570,78	55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	8 000	4 292,00	54%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>13 536</b>	<b>13 535,90</b>	<b>100%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13 536	13 535,90	100%
8510	wpływy różnych rozliczeń		13 536	13 535,90	100%
<b>RAZEM</b>		<b>9 557 591</b>	<b>10 028 266</b>	<b>5 815 908,60</b>	<b>58%</b>

  
**WOST**  
 mgr Artur Sadowski

### Budżet na 2009 rok - WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2009 wg uchwały Rad y Gminy Nr XX/129/08 z dnia 30 grudnia 08	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>273 700</b>	<b>305 129</b>	<b>273 976,40</b>	<b>90%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	250 000	25 000	16 992,95	68%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	25 000	16 992,95	68%
01030	Izby rolnicze:	8 500	8 500	5 310,17	62%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	8 500	5 310,17	62%
01095	Pozostała działalność	15 200	271 629	251 673,28	93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600	1 671,57	64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		366		
4120	składki na Fundusz Pracy		63		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000	293,61	10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 901		
4300	zakup usług pozostałych	15 200	15 200	3 210,00	21%
4430	różne opłaty i składki		246 499	246 498,10	100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>435 435</b>	<b>429 435</b>	<b>240 477,83</b>	<b>56%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	70 000	52 077,79	74%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	70 000	52 077,79	74%
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	185 000	170 000,00	92%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	185 000	170 000,00	92%
60016	Drogi publiczne gminne:	215 435	174 435	18 400,04	11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 290	15 290	11 859,95	78%
4300	zakup usług pozostałych	5 145	15 145	2 740,09	18%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	144 000	3 800,00	3%

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 870</b>	<b>102 870</b>	<b>23 164,89</b>	<b>23%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000	72 000	13 455,86	19%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	72 000	13 455,86	19%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	30 870	30 870	9 709,03	31%
4300	zakup usług pozostałych	30 870	30 870	9 709,03	31%
-	-				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 688 411</b>	<b>1 782 318</b>	<b>785 502,78</b>	<b>44%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 000	64 000	30 489,80	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	24 000,00	50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	4 000,00	49%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	400,00	33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 859,80	74%
4300	zakup usług pozostałych	2 600	2 600	230,00	9%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000		
4430	różne opłaty i składki	120	120		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380	380		
-	-				
75022	Rady Gmin:	64 392	64 392	20 610,96	32%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560	46 560	20 190,00	43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 232	8 232	42,76	1%
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	378,20	12%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000		
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		
75023	Urzędy Gmin:	1 418 174	1 525 321	668 842,02	44%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 305	7 305	2 335,54	32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	920 000	396 334,17	43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	65 000	64 814,29	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	146 536	61 587,66	42%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 200	22 950	10 197,98	44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400	9 934,00	49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200	11 430,91	27%
4260	zakup energii	18 500	18 500	6 293,33	34%
4270	zakup usług remontowych	15 000	82 000	4 388,71	5%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	500,00	33%
4300	zakup usług pozostałych	62 600	62 600	31 548,83	50%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 116	11 116	5 116,63	46%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	16 000	7 649,89	48%
4410	podróże służbowe krajowe	28 297	28 297	14 283,97	50%
4420	podróże służbowe zagraniczne		500	492,28	98%
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	448,00	9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 140	20 001	20 001,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	6 935,00	46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 416	25 416	1 558,07	6%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000	10 000	8 228,08	82%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 763,68	95%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	9 000	17 000	7 646,88	45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	4 342,30	54%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	9 000	3 304,58	37%
	-				
75095	Pozostała działalność:	132 845	111 605	57 913,12	52%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	8 950,00	39%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	40 000	25 145,00	63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 145	5 145	530,70	10%
4270	zakup usług remontowych	30 000			
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 379,32	34%
4430	różne opłaty i składki	25 000	33 626	18 931,00	56%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 834	1 834,00	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	143,10	12%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	<b>742</b>	<b>10 956</b>	<b>9 450</b>	<b>86%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	742	742	370,00	50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	370,00	62%
4300	zakup usług pozostałych	142	142		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 214	9 079,93	89%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 950	4 950,00	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 310	1 525,93	66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 604	2 604,00	100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>104 500</b>	<b>153 738</b>	<b>49 872,60</b>	<b>32%</b>

75405	Komendy powiatowe policji	300	300	73,20	24%
4360	opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	300	300	73,20	24%
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne:</b>	101 200	150 438	49 799,40	33%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	310,39	62%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800	18 800	11 214,53	60%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 000	1 569	1 568,59	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300	1 381,38	42%
4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	269,53	54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	31 785	4 665,64	15%
4260	zakup energii	17 000	27 000	20 057,45	74%
4270	zakup usług remontowych		4 000	168,41	4%
4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00	25%
4300	zakup usług pozostałych	24 000	20 000	3 453,54	17%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	35,94	7%
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	5 263,00	70%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 251	1 251,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	60,00	4%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 833		
	-				
75414	<b>Obrona cywilna:</b>	3 000	3 000		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>11 857,57</b>	<b>31%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	11 857,57	31%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	38 000	38 000	11 857,57	31%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	60 000		
4810	rezerwy	60 000	60 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 439 965</b>	<b>3 456 501</b>	<b>1 741 099,52</b>	<b>50%</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 717 330	1 727 666	867 704,30	50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 604	75 604	31 177,54	41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 190	1 023 190	463 209,73	45%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	80 000	70 592	70 227,95	99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 530	176 530	84 297,48	48%
4120	składki na Fundusz Pracy	28 420	28 420	13 617,80	48%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 600	1 266,10	17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 830	139 766	74 057,35	53%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 939	4 939	3 571,92	72%
4260	zakup energii	48 000	48 000	30 935,60	64%

4270	zakup usług remontowych	20 580	23 580	12 576,30	53%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	487,00	32%
4300	zakup usług pozostałych	39 100	39 100	18 880,10	48%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 600	9 600	3 573,95	37%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	97,69	7%
4430	różne opłaty i składki	7 310	7 310	1 417,00	19%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 982	57 190	52 190,00	91%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	370,00	12%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100	194,41	6%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 145	7 145	5 556,38	78%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	132 443	132 456	67 221,95	51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900	3 542,80	45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200	92 200	44 036,23	48%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400	6 185	6 184,03	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 480	15 480	7 462,17	48%
4120	składki na fundusz pracy	2 500	2 500	1 205,72	48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 700		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 563	4 791	4 791,00	100%
80104	<b>Przedszkola</b>	210 772	209 635	101 099,54	48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130	11 130	4 895,56	44%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 820	148 820	63 577,94	43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 150	9 578	9 577,14	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 520	23 520	11 560,22	49%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	1 894,35	50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 900	1 900	1 289,30	68%
4300	zakup usług pozostałych	400	400	118,03	30%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 752	8 187	8 187,00	100%
80110	<b>Gimnazja:</b>	935 080	935 080	456 159,74	49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500	65 500	24 529,27	37%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 894	601 894	266 381,22	44%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 497	40 193	40 192,67	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 500	105 500	56 646,27	54%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 710	16 710	7 595,80	45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 304	4 937,16	30%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 174	6 174	3 697,43	60%
4270	zakup usług remontowych	10 290	8 421	1 480,10	18%

4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	70,00	4%
4300	zakup usług pozostałych	15 500	15 500	7 303,73	47%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 800	2 835,18	36%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	266,92	16%
4430	różne opłaty i składki	3 200	3 200		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315	37 184	37 184,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	370,00	25%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	38,10	2%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	3 500	2 631,89	75%
	-				
80113	Dowozenie uczniów do szkół:	249 812	249 395	134 640,25	54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 745	47 745	18 479,23	39%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 930	4 100	4 099,83	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 350	7 350	4 472,22	61%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	537,18	45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	11 410,37	38%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 117,00	53%
4300	zakup usług pozostałych	150 000	150 000	91 524,42	61%
4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587	2 000	2 000,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 557	15 557	3 742,13	24%
4410	podróże służbowe krajowe	8 557	8 057	1 557,13	19%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 500	2 185,00	29%
	-				
80148	Stołówki szkolne	148 221	154 073	77 892,61	51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434	114 634	53 652,42	47%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 850	7 941	7 500,40	94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 230	18 230	8 190,20	45%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 968	2 968	1 508,49	51%
4270	zakup usług remontowych	1 800	1 800	1 041,10	58%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439	6 000	6 000,00	100%
80195	Pozostała działalność	30 750	32 639	32 639	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750	32 639	32 639,00	100%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	63 000	73 114	31 537,46	43%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi;	60 000	70 114	31 537,46	45%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	12 000	10 000,00	83%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	2 550,00	42%
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	9 515,00	59%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 460,50	49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 300	1 911,99	83%
4300	zakup usług pozostałych	21 080	25 794	2 419,99	9%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	600		
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 400	1 279,98	91%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400	2 400,00	100%
	-				
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		
	-				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 450 600</b>	<b>1 463 887</b>	<b>696 070,01</b>	<b>48%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	16 000	19 000	7 701,63	41%
4300	zakup usług pozostałych	16 000	19 000	7 701,63	41%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 000	856 000	358 675,12	42%
3110	świadczenia społeczne	828 200	828 200	347 730,00	42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	16 000	6 220,00	39%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	4 900	2 178,80	44%
4120	składki na Fundusz Pracy	0	375	147,00	39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	295,24	15%
4260	zakup energii	100			
4300	zakup usług pozostałych	1 900	1 900	1 529,78	81%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	500	87,30	17%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	487,00	49%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	625		0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	10 000	10 000	3 701,10	37%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	3 701,10	37%
	-				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	343 000	343 000	197 888,25	58%

3110	świadczenia społeczne	343 000	343 000	197 888,25	58%
	-				
85215	Dodatki mieszkaniowe:	6 000	6 000	1 814,32	30%
3110	świadczenia społeczne	6 000	6 000	1 814,32	30%
	-				
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	173 600	176 687	91 313,39	52%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 300	1 300	155,99	12%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 669	131 169	63 991,14	49%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	7 937,35	93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 665	20 665	11 468,62	55%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 152	3 152	1 755,76	56%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 004,81	84%
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	152,38	76%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	388,02	13%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000	599,88	60%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	859,32	86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	3 001	3 000,12	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		
	-				
85295	Pozostała działalność:	46 000	53 200	34 976,20	66%
3110	świadczenia społeczne	46 000	53 200	34 976,20	66%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>3 466</b>	<b>2 466,00</b>	<b>71%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 466	2 466,00	100%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 466	2 466,00	100%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000		
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000		
	-				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 340</b>	<b>94 651</b>	<b>48 705,06</b>	<b>51%</b>
85401	Świetlice szkolne:	67 340	67 340	37 277,06	55%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 680	3 680	1 705,60	46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 566	45 566	23 486,24	52%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	4 986	4 542,85	91%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	8 280	4 430,61	54%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 332	1 332	715,76	54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		

4240	zakup pomocy naukowych	500	500		
4410	podróże służbowe krajowe	100	100		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 396	2 396,00	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	27 311	11 428,00	42%
3240	stypendia dla uczniów	0	20 236	11 428,00	56%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	7 075		0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 323</b>	<b>2 159 991</b>	<b>1 057 359,27</b>	<b>49%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	122 107	127 003	47 116,03	37%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	330	330	70,88	21%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 945	30 945	14 204,51	46%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 400	2 202	2 201,57	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200	2 247,38	43%
4120	składki na Fundusz Pracy	925	925	363,18	39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	882,05	9%
4260	zakup energii	38 000	43 000	23 975,27	56%
4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000		
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	587,35	29%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	784,90	26%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500		
4430	różne opłaty i składki	5 200	5 200	797,94	15%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 001	1 001,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	4 000	1 702,92	43%
4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 702,92	43%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	103 200	106 200	43 427,31	41%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	19 000	7 575,50	40%
4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	2 989,00	17%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 578,84	36%
4430	różne opłaty i składki	50 000	50 000	29 283,97	59%
90015	Oświetlenie ulic:	535 000	279 000	185 550,67	67%
4260	zakup usług pozostałych	200 000	220 000	152 061,42	69%
4270	zakup usług remontowych	35 000	39 000	19 032,00	49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	20 000	14 457,25	72%

90095	Pozostała działalność:	1 521 016	1 643 788,00	779 562,34	47%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 487,31	41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 268	300 268	122 940,28	41%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	18 344,71	83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 953	48 953	14 209,02	29%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 895	7 895	2 810,00	36%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	1 364,20	5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 000	328 000	187 209,40	57%
4260	zakup energii	37 000	37 000	9 989,53	27%
4270	zakup usług remontowych	35 000	40 000	8 812,07	22%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	582,00	23%
4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000	47 303,61	39%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	240,70	12%
4430	różne opłaty i składki	20 000	30 000	27 700,55	92%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	10 352	5 913,00	57%
4480	podatek od nieruchomości	525 200	626 820	313 410,00	50%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	425,00	7%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000	15 820,96	99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469 250</b>	<b>715 364</b>	<b>284 496,40</b>	<b>40%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	225 000	325 000	162 796,40	50%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	225 000	263 000	159 100,00	60%
4270	zakup usług remontowych		62 000	3 696,40	6%
92116	Biblioteki:	223 250	369 364	121 700,00	33%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	223 250	223 250	121 700,00	55%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		146 114		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21 000	21 000		
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	21 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 000</b>	<b>3 000</b>	<b>288,01</b>	<b>10%</b>
92601	Obiekty sportowe:	43 000	3 000	288,01	10%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
4260	zakup energii	3 000	3 000	288,01	10%
<b>RAZEM</b>		<b>10 501 136</b>	<b>10 852 420</b>	<b>5 256 323,73</b>	<b>48%</b>

Załącznik nr...3...  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2009r

### **Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za I półrocze 2009 roku**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2009 r zatrudnionych było 53 osoby na 43,95 etatu w tym 30 nauczycieli i 23 osoby obsługi .

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 714.720,50zł co stanowi 49% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 42.032,36zł ,zakupiono matę ażurową –wyłożono schody do szatni -281,70zł, herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-3.974,71zł ,ubranie robocze -4.399,11zł, naczynie zbiorcze – 6.999,99zł, blachę do naprawy pojemników na śmieci – 823,50zł materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe itp.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 3.571,92 zł tj. 72% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów, zakup nowości –książek oraz uzupełnienie obowiązkowych lektur.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 30.935,60zł tj. 64% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270- podstawowymi wydatkami jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK -420,90 zł , montaż naczynia zbiorczego – 5.000zł, opracowanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej tut. szkoły , naprawa kserokopiarki - 652,70zł, montaż oświetlenia w kotłowni , węźle cieplnym , remont patelni grzejnych, montaż zasilenia , mocowanie siatek zabezpieczających okna małej sali gimnastycznej. Wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kuchni. Naprawa kotła parowego, patelni , taboretu grzejnego i rozdrabniacza – 2.049,30zł. Wydatkowano 53% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego - 6.558zł , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 3.558,31zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 2.725,47zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek , przeglądu sprzętu ppoż. itp.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono program komputerowy do księgowości szkolnej , tusz, dyskiety .

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 67.221,95 zł tj. 52% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 99.692,21zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 29.588,46 zł tj. 47% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 11.410,37zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 76.851,51zł tj. 51% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 85401** świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 37.277,06zł co stanowi 56% planowanych wydatków na ten cel .

---

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009r**

---

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
8.616,79	0

---

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia -117,25zł w tym ; 102,90zł faktura za benzynę bezołowiową do kosiarki szkolnej – 112,25zł oraz faktura za olej do piły – 5zł; § 4260 zakup energii – faktura za zużycie energii elektrycznej – 3.771,26 zł oraz za zużycie wody -1.524,75zł; § 4300 pozostałe usługi – 1.667,05zł a w tym 223,90zł faktura za odprowadzenie ścieków ,ryczałt za dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły -300zł, faktura za usługi wywożenia odpadów-109,14zł, przyjęcie odpadów stałych na wysypisko -182,01zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 852zł.

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80113 § 4210 – 1.115,58zł są rachunki za paliwo do środków transportu tut. szkoły.

Należności oraz aktywa finansowe – stan konta bankowego jednostki –19.746,23 , stan konta dochodów własnych – 5.117,53zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 3.397,44zł .

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego  
*mgr Alina Ostaszewska*

Załącznik Nr. 3e  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2009r

### Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2009r

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w 2009 w I półroczu było zatrudnionych 25 osób na 17,22 etatu , 21 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 432.529,23zł tj. 49% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –podstawowymi wydatkami jest zakup mydła ,herbaty ,ręczników-1.530,08, mównicy -540zł, ubrania sportowego dla nauczyciela kultury fizycznej- 500zł, sztandaru , szarfy – 413,52zł ,prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, świadectw , części , materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie .Wydatkowano 30% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono publikacje do poszczególnych przedmiotów nauczania jako pomocy naukowej , książki jako nowości oraz uzupełnienie obowiązujących lektur , piłki ręczne do kultury fizycznej. Wydatkowano 59% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem jest usługa serwisowa kserokopiarki – 482,83zł,

W § 4300 zakup usług pozostałych – opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej , prowadzenie rachunku bankowego , przesyłek itp. Wydatkowano 47% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na ten cel wydatkowano 2.835,18zł korzystając z proponowanych zniżek .

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner , tusz do drukarek , pamięć przenośną do komputera ,wymiana zużytych części .Wydatkowano 2.631,89zł tj. 75% planowanych wydatków na ten cel.

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009r.

Zobowiązania wg stanu  
koniec okresu sprawozdawczego

w tym wymagalne

0

0

Należności oraz aktywa finansowe- stan konta bankowego na dzień 30.06.2009r- 10.991,52zł.

Wykaz prac wykonanych w I półroczu 2009 r przez Referat Gospodarki Komunalnej  
UG Narew.

W okresie I półroczu 2009 r wykonano następujące prace komunalne :

1. Dokonano wiosennego równania dróg gminnych oraz niektórych rolniczych
2. Zakupiono masę bitumiczną i dokonano uzupełnienia wyrw w jezdniach dróg gminnych.
3. W okresie opisywanym nastąpiło spalenie od pioruna transformatora stacji w Iwankach. Transformator zakupiono i zamontowano.
4. Zakupiono równiarkę zaczepianą do ciągnika , do dróg polnych i żwirowych.
5. Zakupiono część drewna opałowego na sezon grzewczy 2009/2010.
6. Uzupełniono w niektórych drogach rolniczych duże wyrwy żwirem .

Narew dnia 12 sierpnia 2009 r.

Stanisław Gombkowsky

  
mgr Janusz Szadkowski



Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
za I półrocze 2009 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2009r.

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

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

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

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

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

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinna być odpowiednio do osób 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,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2/ inne formy pomocy:

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

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

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

Plan budżetu w 2009 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie za I półrocze 2009 przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	16.000	7.701,63
85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne –	10.000	3.701,10
85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zlecone + własne –	343.000	197.888,25
85295 – Pozostała działalność – dożywianie / zlecon + Alkocho/ -	50.200	43.357,60
85219 – Ośrodki pomocy społecznej / zlecone= własne/ -	176,687	91.313,39

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1/ Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby w kwocie – 7.701,63 zł

2/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 19 osób na kwotę 3.701,10 zł.

3/ Zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobiera 22 osób. Wyplacono 130 świadczeń na kwotę 46.159,49 zł,

- zasiłki okresowe – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie.

Zasiłkami okresowymi objęto 100 rodzin. Wyplacono 481 świadczeń na kwotę 136.466,14 zł

- zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłkami celowymi objęto 66 osób na kwotę 15.262,62 zł.

4/ Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach.

Środki na dożywianie dzieci są powiązane z wydatkami własnym gminy. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % potrzeb występujących w gminie.

Wniosek gminy o dotację został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała dotację w wysokości 57.200 zł. Środki w wysokości 16.000 zł otrzymaliśmy od Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dożywianiem objęto 163 uczniów tj. od 7 roku życia do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Oraz 22 rodziny otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Koszt programu ogółem wyniósł 43.357,60 zł w tym środki własne 9.515 zł i dotacja 33.842,60 zł.

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

Program dożywiania jest moim zdaniem najlepszą i bardzo potrzebną formą pomocy dla dzieci i rodzin ubogich.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był od dnia 1 września 2008 roku do 19 czerwca 2009 roku Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez dzieci niepełnosprawne realizowany na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych.

Wzięły w nim udział rodziny spełniające kryterium tego programu.

W ramach dotacji PFRON przydzielił kwotę w wysokości – 8.179,50 .

Z dotacji skorzystało ogółem 8 dzieci, w tym 2-je ze szkoły podstawowej, 3-je ze szkoły gimnazjum i 3 -je ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Średnia wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia wyniosła 997.50 zł.

Każdy rodzic otrzymał pomoc na podstawie przedłożonych wydatków poniesionych w okresie od września 2008r do czerwca 2009r.

W ramach programu można było zakupić:

- przedmioty ułatwiające naukę, takie jak: podręczniki, artykuły szkolne,- biurko, ubrania sportowe,
- dostęp do internetu,
- zwrot kosztów za kursy językowe,
- zwrot kosztów za dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej.

Tut. Ośrodek w ramach współpracy z RUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 3 osoby, które sprawują opiekę nad trzema starszymi i niepełnosprawnymi osobami. Prace te wykonują przez 2 godziny dziennie u danej osoby. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

Ośrodek Pomocy Społecznej- Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

W ośrodku zatrudnione są 3 osoby: kierownik + 2 pracowników socjalnych.

Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Zestawienie należności za I półrocze 2009 r.

Stan należności na I półrocze 2009r	W tym wymagane
0	0

Zestawieni zobowiązań za I półrocze 2009r.

Stan na I półrocze 2009 rok	W tym wymagane
709	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS Narew, 2009-08-10

KIEROWNIK  
Ośrodku Pomocy Społecznej  
w gminie Narew  
Lidia Post

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 273/02  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 11 sierpnia 2009r

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2009		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 006 112,32	144 796,19
2) należności z tyt. dostaw usług	23 967,08	14 324,05
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	76 745,83	76 745,83
<b>Ogółem</b>	<b>2 106 825,23</b>	<b>235 866,07</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2009		W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe	932 877,83	0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od plac	62 654,23	0
<b>Ogółem</b>	<b>995 532,06</b>	

  
mgr Józef Słodkowski

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 273/09  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 11 sierpnia 2009r

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

1.	Dochody wykonane	5 815 908,60
2.	Wydatki wykonane	5 256 323,73
3.	Nadwyżka budżetowa	559 584,87
4.	Deficyt budżetowy	-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	-
6.	Przychody	832 154,00
	W tym:	
	- pożyczka	-
	- nadwyżka	
	- inne źródła	832 154,00
7.	Rozchody	96 371,00
	W tym:	
	Splaty kredytów/pożyczek	96 371,00

  
mgr Jakub Sadowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 273/09  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 11 sierpnia 2009r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 584,95	8 584,95
II.	Przychody	30 300,00	22 075,08
1.	900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe	30 000,00	21 939,16
2.	900,90011,§0920 Pozostałe odsetki	300,00	135,92
3.			
III.	Wydatki	38 000,00	14 306,00
1.	Wydatki bieżące	4 000,00	32,00
	900, 90011,§2450 dotacje przekazane z funduszy celowych	1 000,00	
	900,90011,§4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	32,00
	900,90011,§4210zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	900,90011,§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
2.	Wydatki majątkowe	34 000,00	14 274,00
	900, 90011,6120	34 000,00	14 274,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu rozliczeniowego	884,95	16 354,03

*Wójt*  
*mgr Sławek Szoldatki*

Załącznik Nr 5  
Zarządzenia Nr 223/2009  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 11.12.2009

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Za I półrocze 2009  
rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

Plan i wykonanie:

Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych	Plan przychodów na 2009	Wykonanie przychodów w I półroczu 2009r.	Plan wydatków na 2008r.	Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2009r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi	150.000,00 zł	63.769,34 zł	150.000,00 zł	69.423,15 zł

W I półroczu 2009. przychody wyniosły 63.769,34 zł zaś wydatki 69.423,15 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania, zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz prowizja bankowa.

Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże.

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

Przychody:

Lp	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Narew	27.454,00 zł	
2.	GOPS Czyże	418,00 zł	
3.	Przedszkole	6.235,00 zł	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	15.781,85 zł	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	5.717,36 zł	

6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	2.413,00 zł	
7.	Wpłata za odpisy	1.339,65 zł	
8.	Wpłata za mleko smakowe	4.345,62 zł	
9.	Prowizja bankowa	64,86 zł	
10.	Ogółem	<b>63.769,34</b>	

Wydatki:

<i>lp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	69.423,15 zł	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>69.423,15 zł</b>	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2009</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2009.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2009</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2009</i>
1.	10.771,34 zł	585,04 zł	5.117,53 zł	69,97

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2009</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2009</i>	<i>Uwagi</i>
0,00 zł	0,00 zł	-----

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Alina Ostaszewska

5



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 273/09  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 11 sierpnia 2009r

## SPRAWOZDANIE

Z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku  
rachunku dochodów własnych  
przy Urzędzie Gminy w Narwi

Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych	plan przychodów na 2009	Wykonanie przychodów za I półrocze 2009	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków na 2009 rok
Urząd Gminy w Narwi	0	533,85	0	16,50

W I półroczu 2009 roku przychody wyniosły 533,85zł. zaś wydatki 16,50zł.

Przychody rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Gminy w Narwi stanowią wpłaty za wynajem pomieszczeń świetlicowych, oraz odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Wydatki stanowią zakup materiałów i usług przeznaczonych na doposażenie i remont świetlic oraz utrzymanie konta bankowego rachunku dochodów własnych.

### Przychody:

l/p	treść	Kwota	Uwagi
1.	Wpłata indywidualna za wynajem pomieszczenia	533,00 zł	
2.	Odsetki bankowe	0,85 zł	
X	<b>ogółem</b>	<b>533,85</b>	<b>X</b>

### Wydatki:

<b>l/p</b>	<b>treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
1.	utrzymanie konta bankowego rachunku dochodów własnych	16,50 zł	
<b>X.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>16,50 zł</b>	

Stan środków :

<b>l.p.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2009</b>	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2009</b>
1.	0	517,35 zł

Zobowiązania i należności:

<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2009</b>	<b>Należności na dzień 30.06.2009</b>	<b>Uwagi</b>
0,00 zł	0,00 zł	-----

**WOST**  
mgr Jacek Sadowski