

**ZARZĄDZENIE NR 303/10**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 15 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009) Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 według którego:


- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 172 103 zł.
- wykonanie 10 762 780,69zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 780 054 zł.
- wykonanie 10 217 740,91 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3.

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

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt  
mgr Jakub Sadowski

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Nr 303/10  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 15 marca 2010 r.  
Zalacznik1.doc

**Informacja o realizacji budżetu za 2009r. wraz z załącznikami**

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Nr 303/10  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 15 marca 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Gminy w Narwi**

**Załącznik nr 3**  
do Zarządzenia Nr 303/10  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 15 marca 2010 r.  
Zalacznik3.doc

**Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009r. rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 303/10  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 15 marca 2010r

**INFORMACJA  
O REALIZACJI BUDŻETU ZA 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
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/155/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 571 zł.
8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/159/09 z dnia 30 września 2009 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 158 221 zł.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 281/09 z dnia 30 września.2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 291/09 z dnia 09. listopada.2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 164 332 zł.
11. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/163/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 346 zł.
12. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/166/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 94 951 zł. i zmniejszając plan wydatków o kwotę 121 252 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 607 951 zł. który zaplanowano pokryć wolnymi środkami

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2009 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 10 172 103 zł.
- Po stronie wydatków - 10 780 054 zł.

Zaplanowano iż niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 607 951 zł. zostanie pokryty :

- wolnymi środkami 607 951 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 10 762 780,69 zł co stanowi 106 % planu,
- Wydatki 10 217 740,91 zł. co stanowi 95 % planu.

W 2009 roku kwota dochodów była wyższa od wydatków o wartość 545 039,78 złotych..

Realizacja budżetu za 2009 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW oraz Fundacji Wspomagania

Wsi do wysokości jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 836 506,83 zł. a z drugiej wolne środki do wysokości zaciągniętej pożyczki i nadwyżkę budżetową w kwocie 566 814,36 zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 5 140 532,71 zł dochodów własnych co stanowi 113 % planu i 48% wykonanych dochodów ogólnych .

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 811 313,98zł. co stanowi 99% planu i 17% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 3 810 934 zł. co stanowi 100% planu i 35 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych najważniejszych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 737 531 zł. i za 2009 rok uzyskano 786 390,13 zł. co stanowi 107% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania – 9 049,37 zł.
- Wpływy z wynajmu gruntów komunalnych 17 383,20 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 410 529,37zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 344 533,19 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2009 roku uzyskano 3 688070 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 410% 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 2009 roku wpływy wynoszą – 8 957,37 zł.

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

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

- Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 6 396,20 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 188 391,57 zł. co stanowi 111% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 575zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 64 000 zł. co stanowi 100% całorocznego planu. W 2009 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 226,83 zł co stanowi 11% planowanych środków.

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

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 2 300,00 zł. i wykonano w 11% w kwocie 260,81,00 zł. Uzyskane dochody w szczególności pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 742,00 zł. i wykonano w 100%.

### ***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 2009 roku uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich kwotę 12 618,00 zł. co stanowi 100% planowanych środków Również zaplanowana dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 12 647,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego i w 2009 roku otrzymano dotację ten cel w 100%

## **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 3 794 646 zł. i wykonano kwotą 4 223 933,11 zł. co stanowi 111% 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 2009 roku plan wykonano w 70 % kwotą 2 809,00 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2,30zł.

### ***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 2 191 810 zł. co stanowi 125 %planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 205,30zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 1 601 620 zł. - wykonanie 1 987200,50 zł. co stanowi 124% planu
- Podatek rolny – plan 26 000 zł wykonanie 41 149,20zł. co stanowi 148%.
- Podatek leśny – plan 80 000 zł. - wykonanie 109 067,00 zł. co stanowi 136 % planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 42 000 zł.; - wykonanie 41 168,00 zł. co stanowi 98%. planu
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 13 020,00zł. 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 953 335,85,49 zł. co stanowi 119%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 11695,55 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 220 000 zł.; - wykonanie 334 441,39 zł. co stanowi 152% planu
- Podatek rolny – plan 360 000 zł. - wykonanie 376 560,75 zł. co stanowi 105%.
- Podatek leśny – plan 40 000 zł. - wykonanie 41 349,22 zł. co stanowi 103% planu.
- Podatek od środków transportowych – plan 120 000 zł.; - wykonanie 121 027,94 zł. co stanowi 101%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł.– wykonanie 23 475 zł.. co stanowi 335%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 128% kwotę 3 203 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000 zł. – wykonanie za 2009 rok 41 583 zł. co stanowi 83% 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 120 322 zł. i wykonano w 99% na kwotę 118 740,92 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 20 000 zł. - wykonanie 19 926 zł. co stanowi 100% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 86 322 zł. - wykonanie 86103,97 zł. co stanowi 100% planu.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 14 000 zł. i w 2009 roku wykonano kwotę 12 710,95 zł co stanowi 91%.



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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 121 204 zł. i wykonano w kwocie 955 236,02 zł. co stanowi 85% planu.

Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 91% kwotą 1 011 247 zł, natomiast od osób prawnych kwotą – 56 010,98. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

W 2009 roku uzyskano 1 999,02 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 817 134 zł. i wykonano 3 841 787,68 zł. co stanowi 101% 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 100%.

***ROZDZIAŁ 75802 –uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan środków na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano w wysokości 48 799 zł. i wykonano w 100%.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 893 107 zł. i wykonano w 100%.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 6 200 zł. i wykonano w kwocie 30 853,68 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 68 552 zł. i wykonano je kwotą 76 065,01 zł co stanowi 111 %.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2009 roku wykonano 1 kwotą 1 260 856 zł. co stanowi 100% planowanych środków.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 744 499,03 zł. co stanowi 100% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 7 449,57 zł oraz odsetki w kwocie 8,24 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 6 999,67 zł. co stanowi 100% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 373 020,30 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku otrzymano dotację w kwocie 64 463 zł. co stanowi 100% planu. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 102,87 zł

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

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 64 000 zł. i otrzymano środki w 100%. W 2009 roku otrzymano zwrot wydatków za wypłatę świadczeń pracownikom społecznie użytecznym z roku 2008 w wysokości 313,32 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 46492 zł. i wykonano za 2009 rok w kwocie 44 452 co stanowi 96% planu

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

Plan dochodów został określony kwotą 150 128 zł. i wykonany w wysokości 203 970,77 zł. co stanowi 136%.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 68 626 zł. i w 2009 r. uzyskano środki w wysokości 83 270,48 zł. co stanowi 121% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 374,77 zł.

##### ***ROZDZIAŁ 90002 gospodarka odpadami***

Dochody z tytułu opłaty produktowej 2009 roku uzyskano w wysokości 1599,59 zł. co stanowi 160% planowanych środków

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

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2009 rok w wysokości 63 000 zł. i wykonano je w 158% kwotą 99 505,67 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 82,84 zł. W 2009 roku otrzymano zaplanowaną dotację z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w wysokości 3000 zł.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 500 zł. i wykonany w wysokości 11388,52 co stanowi 175 % planu. Otrzymano również środki za sprzedane mienie komunalne w wysokości 4 292,00 zł sprzedając równiarkę. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 456,90 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

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

W 2009 roku otrzymano dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 3 000 zł na zakup komputera do wsi Łosinka

**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 w wysokości 13535,90

**WYDATKI**

W roku 2009 zaplanowano wydatkować kwotę 10 780 054 zł. i wydatkowano 10 217 740,91 zł. co stanowi 95% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków określono kwotą 465 204 zł. z przeznaczeniem na:

- Prace przygotowawcze do budowy wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 25 000zł.
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 9 500 zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym.410 531 zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt 15 200 zł
- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 4 679zł.

Planowane wydatki wykonano w 96% jak niżej

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

W 2009roku wydatkowano kwotę 21671,69 zł. co stanowi 73% planu opłacając należność za kserokopie map, wtórniki, zaplanowanych inwestycji.16 992,95zł.. Dokonano również zwrotu dotacji, którą otrzymano

w ramach projektu NEB/PL/PDL/1.2/05/42 „ Rozbudowa infrastruktury Krainy Otwartych Okienic – budowa wodociągu we wsi Soce” w 2005 roku w kwocie 4 678,74 zł ze względu na zmianę przeznaczenia przedmiotowej inwestycji z niezwiązanej ze sprzedażą opodatkowaną na związaną ze sprzedażą opodatkowaną.

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

W 2009 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 8 416,46 zł. co stanowi 89% planu.

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

W 2009 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 410529,37 zł z czego kwota 8 049,59 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w 2009 roku wyniosły 7913,61,00 zł

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

Plan wydatków działu określono kwotą 428 936zł. i wykonano w kwocie 418 377,59 zł. co stanowi 98% wydatków.

Najważniejsze wydatki to:

- dotacja celowa przekazana Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w wysokości 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 oraz przebudowa odcinka drogi w Przybudkach w wysokości 185 000zł.
- Zakupiono znaki drogowe ,masę bitumiczną oraz przepusty za kwotę 21.029,14
- Opłacono za przebudowę ulicy Piaski w Narwi – 145 680,47 zł.
- opłacono za kserokopie map i wtórnik drogi w Ańcutach – 2 684,00zł.
- opłacono za dokumentacje rekultywacji drogi w Puchłach – 3 976,00zł.
- dokonano wznowienia znaków granicznych drogi we wsi Waniewo oraz Radzki za kwotę 7 600.00zł.

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 800zł. na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W 2009 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 68 275,93 zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/33decyzji/ kwotę 3 795 zł. Opłacono za pracę komisji urbanistycznej przy Starostwie Powiatowym 670 zł. Wydatki wykonano w 100 %

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

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku zapłacono kwotę 16 305,21 zł. co stanowi 53% 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 2009 roku wydatki wykonano w 100%.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 wydatki w 86% kwotą 49 582,33zł..

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 508 505 zł. i wykonano 1 374 067,63zł. co stanowi 91%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 088 421,85 zł. co stanowi 92% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 33 335,03zł. co stanowi 98% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 31 099,50
- Opłata telefonii komórkowej – 10 289,13 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 13357,85 zł
- Opłata prowizji bankowej – 9252,64 zł
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 6 062,98zł. (zakupiono komputery stacjonarne, niszczarkę, )
- Opłacono za materiały do remontu i remont w budynku urzędu gminy – 74 846,09 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych – 16 460,96 zł.
- Opłata za pomoc prawną – 20 397,43 zł.
- Szkolenie pracowników – 9 960 zł .
- zakup energii elektrycznej – 11 303,39zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 49 280,78 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 20 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2009 rok wykonano w 94% kwotą 18 807,70 zł. opłacając za:

- opracowanie projektów symboli Gminy Narew /herb, flaga, pieczęcie/ - 1600zł
- za akcję promocyjną i reklamową konnej wyprawy „Wrześniowy Szlak – 3 000 zł.”
- za obchody dnia wojska polskiego 1 200 zł.
- wydanie filmu promującego walory Gminy Narew – 2 806 zł
- zakupy drobnych materiałów i usług reprezentacyjnych i promocyjnych (kwiaty albumy wieńce wioska internetowa) – 10 201,70 zł

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 99 005 zł. i wykorzystano w 96% w kwocie 94 604,99 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 40 192.zł.
- Zakup materiałów, druków, – 673,80zł.
- Wynagrodzenie sołtysów za opiekę nad świetlicami – 1 293,96
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 6 905zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 22 255 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska - 4 120 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 189 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”8 626zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - 2 516,86zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 833.47 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 2009 roku wykonano wydatki w 100% .

### ***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 100% ponosząc je na opłacenie:

- diety komisji obwodowych – 4950 zł
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 5 261,61 zł

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

### ***ROZDZIAŁ 75405 – Komendy powiatowe policji***



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

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 136 384 zł. i w 2009 roku wykonano w 87% kwotą 118 969,76 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 30 005,55zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 26 294,03 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 7 531,00 zł
- Szkolenia pracownicze 620zł.
- Zakup materiałów pędnych - 9 948,59 zł.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 3 827,50 zł
- Zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego „Lukas” – 21 079 zł.(w tym środki z WFOŚ i GW 12647zł, z Komendy Głównej PSP 4 833 zł).
- Zakupiono pilarkę o wartości – 2 200 zł
- Zakupiono węże strażackie, prądownice za kwotę - 6 425,25

Pozostała kwota wydatków w wysokości 11 038,84 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużyta wodę do akcji gaśniczych ,badania techniczne pojazdów, części zamienne do sprzętu pożarniczego oraz materiały konieczne do bieżącego remontu strażnic.

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

W 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 22 300 zł i wykonano w 98% kwotą 21 905,17 zł. Na dzień 31 12 2009 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 836 506,83 zł co stanowi 7,77%.wykonanego budżetu gminy po stronie dochodów za 2009 rok.

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

Plan· działu oświaty i wychowania oraz świetlice szkolne określono kwotą 3 572 565 zł i wykonano w 2009 roku kwotą 3 537 722,79 zł co stanowi 99%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 869 028 zł oraz dotację celową na opłacenie komisji egzaminacyjnej wysokości 132 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia przez jednostkę zewnętrzną za 2009 roku płatny z jednostki gminy 152 753,98). w 2009 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 668 562,79 zł co stanowi 18,9% rocznych wydatków oświaty

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 2009 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 96 436 zł i wykonano je w 2009 roku w 91% kwotą 87 808,67 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 2009 roku dokonano wydatków na ten cel. W kwocie 959,77 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 433 450 zł i wykonano za 2009 rok w kwocie 1 422 984,57 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 252 982 zł a środki budżetowe 170 002,57 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 2009 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 720 307,03 zł co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta średnio comiesięcznie 231 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 17 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2009 roku wydano kwotę 24 192zł.

## ***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 2009 roku zatrudniano 3osoby i na ten cel wydano kwotę 3 629,60zł.

## ***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 3200 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2009 roku wykonano kwotą 3 195,07 zł co stanowi 100%.planowanych Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:

- mieszkań spółdzielczych 30 dodatków
- mieszkań prywatnych 6 dodatków

## **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 dotację 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 37422 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy Ogółem plan wykonano w 100 %. Do miesiąca sierpnia wydatki na pomoc materialną księgowane były jednostce gminy i wydano kwotę 20 236. wypłacając stypendia uczniom w ilości:

|                    |    |
|--------------------|----|
| Szkole podstawowej | 24 |
| Gimnazjum          | 19 |
| Szkole średniej    | 25 |
| Policealne         | 2  |

Pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy w miesiącach wrzesień- grudzień wypłacał GOPS Narew zostało to ujęte w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego.

W 2009 roku wykonano w 78% wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wyprawek szkolnych w kwocie 7030 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku numer 3 do sprawozdania opisowego.

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

Plan wydatków działu w 2009 roku wynosi 2 146 935 zł i został wykonany w 87% kwotą 1 872 397,65 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 120 343 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 79% w kwocie 95484,14. Opłacając za:

- zużyta energię elektryczną i wodę 41 607,66 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 37 724,15 zł.
- badanie ścieków 2 999,60 zł
- korzystanie ze środowiska 1 809,62 zł.
- zakupione worki i inne materiały.1 895,58 zł.

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

W 2009 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 2 842,21 zł. co stanowi 71% całorocznego planu.

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

- Plan wydatków na 2009rok określono kwotą 128 890 zł i wykonano w 82% kwotą 106 253,09 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 417,23zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 7129,84 zł. za nadzór i kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 6 588 zł. W 2009 roku odprowadzono kwotę 12 001,64 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę żwirową. W 2009 roku zakupiono nagrody uczestnikom konkursu selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 5 824,59 zł /środki w wysokości 3000,00zł zrefundowano z dotacji z WFOŚ i GW. Opłacono za opracowanie bilansu zasobności z wirowni - 2 501 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 790,79 zł przeznaczono na zakup druków 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 277 300 zł i wykonano w 99% z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 234 873,02zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 38 064 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 1 596 402 zł i wykonano kwotą 1 380 423,94 zł co stanowi 86% 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 322 784,89 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 29 989,95 zł
  - Ubezpieczenie sprzętu – 8 776,96 zł
  - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 666,59 zł
  - Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 626 820 zł.
  - Zakup materiałów pędnych – 59 013,50 zł.
  - Zakup materiałów opałowych – 167 316,09 zł
  - Obsługa kotłowni – 59 698,48 zł
  - Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 23320,10 zł
  - Czynsz za wynajem kotłowni – 14 640 zł
  - Zakup równiarki dróg leśnych i polnych – 15 820 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 30 577,38 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 100% .W rozdziale zaplanowano środki na remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich w wysokości 62 000zł. Wydatki wykonano w 80% kwotą 48 892,59zł.W 2009 roku zakupiono sprzęt elektroniczny do wsi Łosinka za kwotę 3 000 zł. (środki w 100 % pochodzą z dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi)

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

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2009 rok zaplanowano w kwocie 223 250,00 zł. i wykonano w 100% .W rozdziale zaplanowano dotację na remont świetlicy wiejskiej w Łosince w wysokości 20 000zł. i przekazano ją w 100%.

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

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2009 rok wynosił 24 000 zł i w został wykonany w 100%.Przekazano dotacje na ochronę zabytków sakralnych do wsi Trześcianka oraz Tyniewiczze Duże

**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 2009 roku wydatkowano kwotę 704,35zł.

Podsumowując realizację budżetu za 2009 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało powyżej zakładanego planu w 106%. natomiast plan wydatków wykonano nieco poniżej zakładanego planu w 95%

W wyniku realizacji budżetu wypracowano wolne środki na koniec 2009 roku w wysokości 836 506,83 zł. i nadwyżkę budżetowa w kwocie 566 814,36 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2009 roku wobec WFOŚ i GW wynosi 814044,33 oraz Fundacji Wspomagania Wsi 22 462,50 co stanowi 8,10% planowanych dochodów budżetowych na 2010 rok.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2009ROK  
GMINA NAREW**

| Stan należności na 31.12. 2009                            | W tym wymagalne   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) należności podatkowe                                   | 175 759,81        | 152 239,40        |
| 2) należności z tyt. dostaw usług                         | 25 008,69         | 19 098,56         |
| 3) należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego | 91 735,84         | 91 735,84         |
| <b>Ogółem</b>   | <b>292 504,34</b> | <b>263 074,10</b> |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2009 ROK  
GMINA NAREW**

| Stan zobowiązań na 31.12.2009  | W tym wymagalne     |          |
|--|---------------------|----------|
| 1) pożyczki długoterminowe   | 836 506,83          | 0        |
| 2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 464,40          | 0        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>1 038 971,23</b> | <b>0</b> |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Wykonanie<br/>W 2009 roku</b> |
|-------------|---|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>       | <b>8 584,95</b>                  |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                      | <b>49 330,12</b>                 |
| 1.          | 900,90011,§0820- Wpływy ze składek na fundusze celowe | 49 079,44                        |
| 2.          | 900,90011,§0920 Pozostałe odsetki                     | 250,68                           |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>41 286,20</b>                 |
| 1           | Dotacje   |                                  |
|             | 900,90011,§2450 dotacja z funduszu celowego           | 500,00                           |
| 2.          | Wydatki bieżące                                       |                                  |
|             | 900,90011,§4300 zakup usług pozostałych               | 68,00                            |
| 3.          | Wydatki majątkowe                                     |                                  |
|             | 900, 90011,6060                                       | 40 718,20                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>         | <b>16 628,87</b>                 |





**Budżet na 2009 rok - DOCHODY**

| Dział,<br>Rozdział,<br>Paragraf | TREŚĆ  | Plan na<br>2009 wg<br>uchwały Rady<br>Gminy Nr<br>XX/129/08<br>z dnia 30<br>grudnia 08 | Plan na<br>2009 po<br>zmianach | Wykonanie         | Procent<br>wyko-<br>nania |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>010</b>                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>327 000</b>   | <b>737 531</b>                 | <b>786 390,13</b> | <b>107%</b>               |
| 01010                           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |  |                                | 4 824,00          |                           |
| 0970                            | Wpływy różnych dochodów  |  |                                | 4 824,00          |                           |
| 01095                           | Pozostała działalność:   | 327 000  | 737 531                        | 781 566,13        | 106%                      |
| 0470                            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 000  | 9 000                          | 9 049,37          | 101%                      |
| 0690                            | Wpływy różnych opłat   | 10 000   | 10 000                         |                   | 0%                        |
| 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                          | 17 383,20         | 217%                      |
| 0770                            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 300 000  | 300 000                        | 344 533,19        | 115%                      |
| 0830                            | wpływy z usług   |  |                                | 71,00             |                           |
| 2010                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0  | 410 531                        | 410 529,37        | 100%                      |
| -                               |  |  |                                |                   |                           |
| <b>020</b>                      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>                     | <b>3 688,70</b>   | <b>410%</b>               |
| 02095                           | Pozostała działalność:   | 900  | 900                            | 3 688,70          | 410%                      |
| 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                            | 3 688,70          | 410%                      |
| <b>400</b>                      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>  |  | <b>8 000</b>                   | <b>8 957,37</b>   | <b>112%</b>               |
| 40002                           | Dostarczanie wody  |  | 8 000                          | 8 957,37          | 112%                      |
| 0830                            | wpływy z usług   |  | 8 000                          | 8 957,37          | 112%                      |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b>  |  |                                | <b>75,00</b>      |                           |
| 60016                           | Drogi publiczne gminne:  |  |                                | 75,00             |                           |
| 0690                            | Wpływy z różnych opłat   |  |                                | 75,00             |                           |

|       |   |         |         |            |      |
|-------|---|---------|---------|------------|------|
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 0       | 0       | 6 396,20   |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami:   | 0       |         | 6 396,20   |      |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0       |         | 6 396,20   |      |
|       | -   |         |         |            |      |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>   | 172 000 | 170 000 | 188 966,57 | 111% |
| 71035 | Cmentarze   | 2 000   |         |            |      |
| 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 2 000   |         |            |      |
|       |   |         |         |            |      |
| 71095 | Pozostała działalność:  | 170 000 | 170 000 | 188 966,57 | 111% |
| 0830  | wpływy z usług  | 170 000 | 170 000 | 188 391,57 | 111% |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |         |         | 575,00     |      |
|       | -   |         |         |            |      |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | 68 300  | 68 300  | 64 487,64  | 94%  |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie:   | 66 000  | 66 000  | 64 226,83  | 97%  |
| 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  | 64 000,00  | 100% |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 2 000   | 2 000   | 226,83     | 11%  |
|       | -   |         |         |            |      |
| 75023 | Urzędy Gmin:  | 2 300   | 2 300   | 260,81     | 11%  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 300     | 300     | 60,81      | 20%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000   | 2 000   | 200,00     | 10%  |
|       |   |         |         |            |      |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 742     | 10 956  | 10 953,61  | 100% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 742     | 742     | 742,00     | 100% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 742     | 742     | 742,00     | 100% |
|       |   |         |         |            |      |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  |         | 10 214  | 10 211,61  | 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  | 10 211,61  | 100% |

|       |  |           |           |              |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|------|
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 0         | 25 265    | 25 265,00    | 100% |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 0         | 25 265    | 25 265,00    | 100% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0         | 12 618    | 12 618,00    | 100% |
| 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |           | 12 647    | 12 647,00    | 100% |
|       | -  |           |           |              |      |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | 4 238 015 | 3 794 646 | 4 223 933,11 | 111% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:   | 4 000     | 4 000     | 2 811,30     | 70%  |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 4 000     | 4 000     | 2 809,00     | 70%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           |           | 2,30         |      |
|       | -  |           |           |              |      |
| 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 | 2 191 810,00 | 125% |
| 0310  | podatek od nieruchomości   | 1 800 000 | 1 601 620 | 1 987 200,50 | 124% |
| 0320  | podatek rolny  | 26 000    | 26 000    | 41 149,20    | 158% |
| 0330  | podatek leśny  | 80 000    | 80 000    | 109 067,00   | 136% |
| 0340  | podatek od środków transportowych  | 42 000    | 42 000    | 41 168,00    | 98%  |
| 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   |           |           | 13 020,00    |      |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           |           | 205,30       |      |
|       |  |           |           |              |      |
| 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   | 953 335,85   | 119% |
| 0310  | podatek od nieruchomości   | 220 000   | 220 000   | 334 441,39   | 152% |
| 0320  | podatek rolny  | 360 000   | 360 000   | 376 560,75   | 105% |
| 0330  | podatek leśny  | 40 000    | 40 000    | 41 349,22    | 103% |
| 0340  | podatek od środków transportowych  | 120 000   | 120 000   | 121 027,94   | 101% |
| 0360  | podatek od spadków i darowizn  | 7 000     | 7 000     | 23 475,00    | 335% |
| 0430  | wpływy z opłaty targowej   | 2 500     | 2 500     | 3 203,00     | 128% |
| 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000    | 50 000    | 41 583,00    | 83%  |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           |           | 11 695,55    |      |
|       |  |           |           |              |      |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 94 000    | 120 322   | 118 740,92   | 99%  |

|            |   |                  |                  |                     |             |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 0410       | wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000           | 20 000           | 19 926,00           | 100%        |
| 0480       | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 60 000           | 86 322           | 86 103,97           | 100%        |
| 0490       | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000           | 14 000           | 12 710,95           | 91%         |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:   | 1 392 515        | 1 121 204        | 955 236,02          | 85%         |
| 0010       | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 112 515        | 1 112 479        | 1 011 247,00        | 91%         |
| 0020       | podatek dochodowy od osób prawnych  | 280 000          | 8 725            | -56 010,98          | -642%       |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 75647      | Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych   |                  |                  | 1 999,02            |             |
| 0690       | wpływy z różnych opłat  |                  |                  | 1 999,02            |             |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 269 714</b> | <b>3 817 134</b> | <b>3 841 787,68</b> | <b>101%</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 370 407        | 2 869 028        | 2 869 028,00        | 100%        |
| 2920       | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 370 407        | 2 869 028        | 2 869 028,00        | 100%        |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |                  | 48 799           | 48 799,00           | 100%        |
| 2750       | środki na uzupełnienie dochodów gmin  |                  | 48 799           | 48 799,00           | 100%        |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 893 107          | 893 107          | 893 107,00          | 100%        |
| 2920       | subwencja ogólna z budżetu państwa  | 893 107          | 893 107          | 893 107,00          | 100%        |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe:  | 6 200            | 6 200            | 30 853,68           | 498%        |
| 0920       | - pozostałe odsetki   | 6 200            | 6 200            | 29 822,05           | 481%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   |                  |                  | 1 031,63            |             |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>55 420</b>    | <b>68 552</b>    | <b>76 065,01</b>    | <b>111%</b> |
| 80101      | Szkoły Podstawowe:  | 26 400           | 42 400,00        | 52 545,48           | 124%        |
| 0830       | wpływy z usług  | 26 000           | 26 000           | 36 581,30           | 141%        |
| 0920       | pozostałe odsetki   | 400              | 400              | 284,18              | 71%         |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 16 000           | 15 680,00           | 98%         |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 80104      | Przedszkola   | 25 620           | 25 620           | 23 220,00           | 91%         |
| 0690       | wpływy z różnych opłat  | 25 620           | 25 620           | 23 220,00           | 91%         |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 80110      | Gimnazja:   | 400              | 400              | 167,53              | 42%         |
| 0920       | pozostałe odsetki   | 400              | 400              | 167,53              | 42%         |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 80195      | Pozostała działalność   | 3 000            | 132              | 132,00              | 100%        |

|            |   |                  |                  |                     |             |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 000            | 132              | 132,00              | 100%        |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 288 000</b> | <b>1 257 663</b> | <b>1 260 856,00</b> | <b>100%</b> |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 859 000          | 747 500          | 751 956,84          | 101%        |
| 0920       | pozostałe odsetki   |                  |                  | 8,24                |             |
| 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          | 744 500          | 744 499,03          | 100%        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 3 000            | 3 000            | 7 449,57            | 248%        |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 10 000           | 7 000            | 6 999,67            | 100%        |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000           | 4 274            | 4 273,67            | 100%        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                  | 2 726            | 2 726,00            | 100%        |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 313 000          | 374 700          | 373 020,30          | 100%        |
| 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          | 53 211           | 53 210,53           | 100%        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 208 000          | 321 489          | 319 809,77          | 99%         |
|            | -   |                  |                  |                     |             |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej:  | 60 000           | 64 463           | 64 565,87           | 100%        |
| 0920       | pozostałe odsetki   |                  |                  | 102,87              |             |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 000           | 64 463           | 64 463,00           | 100%        |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| 85295      | Pozostała działalność:  | 46 000           | 64 000           | 64 313,32           | 100%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   |                  |                  | 313,32              |             |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 46 000           | 64 000           | 64 000,00           | 100%        |
|            |   |                  |                  |                     |             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                  | <b>46 492</b>    | <b>44 452,00</b>    | <b>96%</b>  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  |                  | 46 492           | 44 452,00           | 96%         |

|              |  |                  |                   |                      |             |
|--------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     |                  | 46 492            | 44 452,00            | 96%         |
|              | -  |                  |                   |                      |             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>137 500</b>   | <b>150 128</b>    | <b>203 970,77</b>    | <b>136%</b> |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:   | 60 000           | 68 626            | 83 645,25            | 122%        |
| 0830         | wpływy z usług   | 60 000           | 68 626            | 83 270,48            | 121%        |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                  |                   | 374,77               |             |
|              |  |                  |                   |                      |             |
| 90002        | Gospodarka odpadami  |                  | 1 002             | 1 599,59             | 160%        |
| 2700         | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.                          |                  | 1 002             | 1 599,59             | 160%        |
|              |  |                  |                   |                      |             |
| 90006        | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 63 000           | 66 000            | 102 588,51           | 155%        |
| 0830         | wpływy z usług   | 63 000           | 63 000            | 99 505,67            | 158%        |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                  |                   | 82,84                |             |
| 2440         | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |                  | 3 000             | 3 000,00             | 100%        |
|              | -  |                  |                   |                      |             |
| 90095        | Pozostała działalność:   | 14 500           | 14 500            | 16 137,42            | 111%        |
| 0460         | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 500            | 6 500             | 11 388,52            | 175%        |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości        | 8 000            | 8 000             | 4 292,00             | 54%         |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                  |                   | 456,90               |             |
|              |  |                  |                   |                      |             |
| 921          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                  | 3 000             | 3 000,00             | 100%        |
| 92109        | Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                  | 3 000             | 3 000,00             | 100%        |
| 2440         | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |                  | 3 000             | 3 000,00             | 100%        |
|              |  |                  |                   |                      |             |
| 926          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                  | 13 536            | 13 535,90            | 100%        |
| 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>10 172 103</b> | <b>10 762 780,69</b> | <b>106%</b> |

### Budżet na 2009 rok - WYDATKI

| Dział,<br>Rozdział,<br>Paragraf | TREŚĆ  | Plan na<br>2009 wg<br>uchwały<br>Rady<br>Gminy Nr<br>XX/129/08<br>z dnia 30<br>grudnia 08 | Plan na<br>2009 po<br>zmianach | Wykona-<br>nie    | Proce-<br>nt<br>wyko-<br>nania |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>010</b>                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>273 700</b>  | <b>465 204</b>                 | <b>448 531,13</b> | <b>96%</b>                     |
| 01010                           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:  | 250 000   | 29 679                         | 21 671,69         | 73%                            |
| 2910                            | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   |   | 4 679                          | 4 678,74          | 100%                           |
| 6050                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000   | 25 000                         | 16 992,95         | 68%                            |
| 01030                           | Izby rolnicze:   | 8 500   | 9 500                          | 8 416,46          | 89%                            |
| 2850                            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 500   | 9 500                          | 8 416,46          | 89%                            |
| 01095                           | Pozostała działalność  | 15 200  | 426 025                        | 418 442,98        | 98%                            |
| 4010                            | wynagrodzenia osobowe pracowników  |   | 4 600                          | 4 600,00          | 100%                           |
| 4110                            | składki na ubezpieczenia społeczne   |   | 668                            | 668,00            | 100%                           |
| 4120                            | składki na Fundusz Pracy   |   | 98                             | 98,00             | 100%                           |
| 4170                            | wynagrodzenia bezosobowe   |   | 294                            | 293,61            | 100%                           |
| 4210                            | zakup materiałów i wyposażenia   |   | 1 901                          | 1 901,00          | 100%                           |
| 4300                            | zakup usług pozostałych  | 15 200  | 15 983                         | 8 402,59          | 53%                            |
| 4430                            | różne opłaty i składki   |   | 402 481                        | 402 479,78        | 100%                           |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>435 435</b>  | <b>428 936</b>                 | <b>418 377,59</b> | <b>98%</b>                     |
| 60013                           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 50 000  | 52 078                         | 52 077,79         | 100%                           |
| 6300                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000  | 52 078                         | 52 077,79         | 100%                           |
| 60014                           | Drogi publiczne powiatowe  | 170 000   | 185 000                        | 185 000,00        | 100%                           |
| 6300                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000   | 185 000                        | 185 000,00        | 100%                           |
| 60016                           | Drogi publiczne gminne:  | 215 435   | 191 858                        | 181 299,80        | 94%                            |
| 4210                            | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 290  | 31 813                         | 21 280,56         | 67%                            |
| 4300                            | zakup usług pozostałych  | 5 145   | 14 345                         | 14 338,77         | 100%                           |
| 6050                            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000   | 145 700                        | 145 680,47        | 100%                           |

|            |  |                  |                  |                     |            |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |                  | <b>10 000</b>    | <b>1 662,07</b>     | <b>17%</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                       |                  | 10 000           | 1 662,07            | 17%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych  |                  | 10 000           | 1 662,07            | 17%        |
|            |  |                  |                  |                     |            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>80 870</b>    | <b>103 670</b>   | <b>89 046,14</b>    | <b>86%</b> |
| 71004      | Plan zagospodarowania przestrzennego   | 50 000           | 72 800           | 72 740,93           | 100%       |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 50 000           | 72 800           | 72 740,93           | 100%       |
|            |  |                  |                  |                     |            |
| 71013      | Prace geodezyjne i kartograficzne:   | 30 870           | 30 870           | 16 305,21           | 53%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 30 870           | 30 870           | 16 305,21           | 53%        |
|            | -  |                  |                  |                     |            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 688 411</b> | <b>1 749 202</b> | <b>1 601 062,65</b> | <b>92%</b> |
| 75011      | Urzędy Wojewódzkie:  | 64 000           | 64 000           | 64 000,00           | 100%       |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 000           | 48 000           | 48 000,00           | 100%       |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 200            | 8 200            | 8 200,00            | 100%       |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 200            | 1 200            | 1 200,00            | 100%       |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500            | 2 531            | 2 531,00            | 100%       |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 2 600            | 2 569            | 2 569,00            | 100%       |
| 4370       | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej             | 1 000            | 1 000            | 1 000,00            | 100%       |
| 4430       | różne opłaty i składki   | 120              | 120              | 120,00              | 100%       |
| 4740       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 380              | 380              | 380,00              | 100%       |
|            | -  |                  |                  |                     |            |
| 75022      | Rady Gmin:   | 64 392           | 57 692           | 49 582,33           | 86%        |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 46 560           | 44 860           | 44 595,00           | 99%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 8 232            | 3 232            | 3 231,62            | 100%       |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 3 100            | 3 100            | 1 403,00            | 45%        |
| 4370       | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej             | 1 000            | 1 000            |                     | 0%         |
| 4410       | podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 1 000            | 352,71              | 35%        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500            | 1 500            |                     | 0%         |
| 4740       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 3 000            | 3 000            |                     | 0%         |
|            |  |                  |                  |                     |            |
| 75023      | Urzędy Gmin:   | 1 418 174        | 1 508 505        | 1 374 067,63        | 91%        |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 305            | 6 305            | 3 662,73            | 58%        |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 890 000          | 920 000          | 845 626,62          | 92%        |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 65 000           | 64 815           | 64 814,29           | 100%       |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 000          | 146 536          | 133 050,39          | 91%        |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 22 200           | 22 950           | 21 264,02           | 93%        |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400           | 20 400           | 20 397,43           | 100%       |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 42 200           | 39 200           | 22 622,09           | 58%        |



|            |  |            |               |                  |             |
|------------|--|------------|---------------|------------------|-------------|
| 4260       | zakup energii  | 18 500     | 13 500        | 11 303,39        | 84%         |
| 4270       | zakup usług remontowych  | 15 000     | 75 000        | 74 846,09        | 100%        |
| 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 1 000      | 1 500         | 794,00           | 53%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 62 600     | 65 600        | 60 998,81        | 93%         |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4 116      | 13 116        | 10 289,13        | 78%         |
| 4370       | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej             | 23 000     | 16 000        | 13 357,85        | 83%         |
| 4410       | podróże służbowe krajowe   | 28 297     | 33 297        | 32 466,30        | 98%         |
| 4420       | podróże służbowe zagraniczne   |            | 869           | 868,73           | 100%        |
| 4430       | różne opłaty i składki   | 5 000      | 1 500         | 765,00           | 51%         |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 18 140     | 20 001        | 20 000,80        | 100%        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 000     | 13 000        | 9 960,00         | 77%         |
| 4740       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25 416     | 10 416        | 4 456,02         | 43%         |
| 4750       | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 8 000      | 18 000        | 16 460,96        | 91%         |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 000      | 6 500         | 6 062,98         | 93%         |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego:                                       | 9 000      | 20 000        | 18 807,70        | 94%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000      | 10 500        | 9 593,49         | 91%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 4 000      | 9 500         | 9 214,21         | 97%         |
|            | -  |            |               |                  |             |
| 75095      | Pozostała działalność:   | 132 845    | 99 005        | 94 604,99        | 96%         |
| 3030       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 800     | 22 800        | 22 255,00        | 98%         |
| 4100       | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 40 000     | 40 300        | 40 192,00        | 100%        |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   |            | 1 300         | 1 293,96         | 100%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 145      | 2 945         | 530,70           | 18%         |
| 4270       | zakup usług remontowych  | 30 000     |               |                  |             |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 7 000      | 7 000         | 6 905,00         | 99%         |
| 4430       | różne opłaty i składki   | 25 000     | 21 626        | 21 451,86        | 99%         |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 700      | 1 834         | 1 833,37         | 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>10 953,61</b> | <b>100%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej:                                       | 742        | 742           | 742,00           | 100%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 600        | 600           | 600,00           | 100%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 142        | 142           | 142,00           | 100%        |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |            | 10 214        | 10 211,61        | 100%        |
| 3030       | wydatki osobowe niezaliczone do  |            | 4 950         | 4 950,00         | 100%        |

|            |  |                  |                  |                     |            |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------|
|            | wynagrodzeń  |                  |                  |                     |            |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 2 310            | 2 307,61            | 100%       |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 2 604            | 2 604,00            | 100%       |
| 4370       | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej   |                  | 350              | 350,00              | 100%       |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>104 500</b>   | <b>136 684</b>   | <b>119 116,16</b>   | <b>87%</b> |
| 75405      | Komendy powiatowe policji  | 300              | 300              | 146,40              | 49%        |
| 4360       | opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej   | 300              | 300              | 146,40              | 49%        |
| 75412      | Ochotnicze Straże Pożarne:   | 101 200          | 136 384          | 118 969,76          | 87%        |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500              | 500              | 310,39              | 62%        |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 800           | 23 050           | 22 935,61           | 100%       |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 000            | 1 569            | 1 568,59            | 100%       |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 300            | 3 638            | 3 377,37            | 93%        |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 500              | 600              | 563,54              | 94%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000           | 31 785           | 25 424,03           | 80%        |
| 4260       | zakup energii  | 17 000           | 28 500           | 26 294,03           | 92%        |
| 4270       | zakup usług remontowych  |                  | 2 000            | 470,41              | 24%        |
| 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 400              | 400              | 100,00              | 25%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych  | 24 000           | 13 562           | 7 409,80            | 55%        |
| 4410       | podróże służbowe krajowe   | 500              | 200              | 35,94               | 18%        |
| 4430       | różne opłaty i składki   | 7 500            | 7 550            | 7 531,00            | 100%       |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 200            | 1 251            | 1 250,05            | 100%       |
| 4700       | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500            | 700              | 620,00              | 89%        |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 21 079           | 21 079,00           | 100%       |
|            | -  |                  |                  |                     |            |
| 75414      | Obrona cywilna:  | 3 000            | 0                |                     |            |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            |                  |                     |            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>38 000</b>    | <b>22 300</b>    | <b>21 905,17</b>    | <b>98%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 38 000           | 22 300           | 21 905,17           | 98%        |
| 8070       | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 38 000           | 22 300           | 21 905,17           | 98%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |            |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe:   | 60 000           | 0                |                     |            |
| 4810       | rezerwy  | 60 000           | 0                |                     |            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 439 965</b> | <b>3 449 370</b> | <b>3 417 048,77</b> | <b>99%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 1 717 330        | 1 760 042        | 1 751 359,23        | 100%       |

|       |  |           |           |              |      |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|------|
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75 604    | 70 204    | 69 148,94    | 98%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 023 190 | 1 012 690 | 1 012 661,88 | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 80 000    | 70 228    | 70 227,95    | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 176 530   | 169 730   | 168 535,32   | 99%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 28 420    | 27 920    | 26 524,06    | 95%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   |           | 2 533     | 2 532,20     | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 135 830   | 175 019   | 174 326,36   | 100% |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 4 939     | 10 439    | 10 433,68    | 100% |
| 4260  | zakup energii  | 48 000    | 58 000    | 57 803,94    | 100% |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 20 580    | 37 370    | 36 831,00    | 99%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 1 500     | 3 000     | 1 813,00     | 60%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 39 100    | 34 000    | 33 828,31    | 99%  |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej             | 9 600     | 6 900     | 6 773,73     | 98%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 1 500     | 1 100     | 113,29       | 10%  |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 7 310     | 7 593     | 7 593,00     | 100% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 53 982    | 57 190    | 57 190,00    | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000     | 1 081     | 370,00       | 34%  |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 100     | 3 300     | 2 907,58     | 88%  |
| 4750  | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje                          | 5 145     | 11 745    | 11 744,99    | 100% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 132 443   | 104 727   | 103 041,54   | 98%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 900     | 6 110     | 6 105,92     | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 200    | 68 700    | 68 148,70    | 99%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 400     | 6 185     | 6 184,03     | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 480    | 11 641    | 11 501,21    | 99%  |
| 4120  | składki na fundusz pracy   | 2 500     | 2 100     | 1 839,60     | 88%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700     | 800       | 729,31       | 91%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 1 700     | 4 400     | 3 741,77     | 85%  |
| 4440  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 563     | 4 791     | 4 791,00     | 100% |
| 80104 | Przedszkola  | 210 772   | 201 335   | 199 499,17   | 99%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 130    | 10 430    | 10 420,00    | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 820   | 139 320   | 138 796,56   | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11 150    | 9 578     | 9 577,14     | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 520    | 23 520    | 22 984,65    | 98%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 3 800     | 3 900     | 3 769,45     | 97%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 300     | 800       | 764,00       | 96%  |

|       |  |         |         |            |      |
|-------|--|---------|---------|------------|------|
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 1 900   | 5 200   | 4 809,94   | 92%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 400     | 400     | 190,43     | 48%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 752   | 8 187   | 8 187,00   | 100% |
|       | -  |         |         |            |      |
| 80110 | Gimnazja:  | 935 080 | 935 080 | 917 522,10 | 98%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 500  | 62 770  | 50 534,62  | 81%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 601 894 | 576 794 | 576 253,53 | 100% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 37 497  | 40 193  | 40 192,67  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 500 | 106 000 | 105 758,66 | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 16 710  | 16 210  | 14 995,80  | 93%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000  | 17 904  | 16 482,06  | 92%  |
| 4240  | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 6 174   | 7 174   | 6 517,93   | 91%  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 10 290  | 36 661  | 36 652,29  | 100% |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 2 000   | 1 000   | 736,00     | 74%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 15 500  | 15 500  | 15 441,85  | 100% |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 7 800   | 5 410   | 5 310,26   | 98%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 1 700   | 1 000   | 537,78     | 54%  |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 3 200   | 780     | 780,00     | 100% |
| 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   | 1 000   | 645,00     | 65%  |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000   | 1 600   | 1 599,70   | 100% |
| 4750  | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 2 500   | 7 900   | 7 899,95   | 100% |
|       | -  |         |         |            |      |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół:  | 249 812 | 247 725 | 245 906,10 | 99%  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500     | 220     | 213,36     | 97%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 745  | 49 325  | 49 024,25  | 99%  |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 930   | 4 100   | 4 099,83   | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 350   | 8 550   | 8 542,55   | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 1 200   | 1 400   | 1 161,26   | 83%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000  | 22 000  | 20 841,23  | 95%  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 4 000   | 5 200   | 5 139,64   | 99%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 150 000 | 152 800 | 152 753,98 | 100% |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 2 500   | 2 130   | 2 130,00   | 100% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 587   | 2 000   | 2 000,00   | 100% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15 557  | 9 357   | 8 902,26   | 95%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 8 557   | 4 087   | 3 647,26   | 89%  |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 000   | 5 270   | 5 255,00   | 100% |

|            |   |                  |                  |                     |            |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 80148      | Stołówki szkolne  | 148 221          | 158 033          | 157 879,37          | 100%       |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500            | 1 350            | 1 348,68            | 100%       |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 434          | 120 274          | 120 265,29          | 100%       |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 850            | 7 501            | 7 500,40            | 100%       |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 230           | 18 000           | 17 953,88           | 100%       |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy  | 2 968            | 3 068            | 3 052,66            | 100%       |
| 4270       | zakup usług remontowych   | 1 800            | 1 840            | 1 758,46            | 96%        |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 439            | 6 000            | 6 000,00            | 100%       |
| 80195      | Pozostała działalność   | 30 750           | 33 071           | 32 939              | 100%       |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 432              | 300                 | 69%        |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 750           | 32 639           | 32 639,00           | 100%       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>63 000</b>    | <b>99 436</b>    | <b>88 768,44</b>    | <b>89%</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000            | 2 000            | 0,00                | 0%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 000            |                     | 0%         |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi:   | 60 000           | 96 436           | 87 808,67           | 91%        |
| 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 8 000            | 33 600           | 33 600,00           | 100%       |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000            |                  |                     |            |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 120            | 6 120            | 6 120,00            | 100%       |
| 3110       | świadczenia społeczne   | 16 000           | 16 433           | 16 432,60           | 100%       |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            | 3 000            | 3 000,00            | 100%       |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500            | 5 520            | 4 946,10            | 90%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych   | 21 080           | 27 263           | 19 339,99           | 71%        |
| 4410       | podróże służbowe krajowe  | 500              |                  |                     |            |
| 4700       | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800              |                  |                     |            |
| 4750       | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   |                  | 1 400            | 1 279,98            | 91%        |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 3 100            | 3 090,00            | 100%       |
| -          | -   |                  |                  |                     |            |
| 85195      | Pozostała działalność:  | 1 000            | 1 000            | 959,77              | 96%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 1 000            | 959,77              | 96%        |
| -          | -   |                  |                  |                     |            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 450 600</b> | <b>1 433 450</b> | <b>1 422 984,57</b> | <b>99%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 16 000           | 19 000           | 18 486,51           | 97%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych   | 16 000           | 19 000           | 18 486,51           | 97%        |

|       |   |         |         |            |      |
|-------|---|---------|---------|------------|------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 856 000 | 744 500 | 744 499,03 | 100% |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 828 200 | 720 308 | 720 307,03 | 100% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000  | 15 400  | 15 400,00  | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 300   | 3 782   | 3 782,00   | 100% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 0       | 147     | 147,00     | 100% |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000   | 1 086   | 1 086,00   | 100% |
| 4260  | zakup energii   | 100     |         |            |      |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 1 900   | 1 550   | 1 550,00   | 100% |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej  | 3 500   | 500     | 500,00     | 100% |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 1 500   | 180     | 180,00     | 100% |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500     | 1 267   | 1 267,00   | 100% |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 000   | 280     | 280,00     | 100% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne:   | 10 000  | 7 000   | 6 999,67   | 100% |
| 4130  | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 10 000  | 7 000   | 6 999,67   | 100% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze:  | 343 000 | 413 400 | 411 720,30 | 100% |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 343 000 | 413 400 | 411 720,30 | 100% |
|       | -   |         |         |            |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe:   | 6 000   | 3 200   | 3 195,07   | 100% |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 6 000   | 3 200   | 3 195,07   | 100% |
|       | -   |         |         |            |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej:  | 173 600 | 178 650 | 170 454,39 | 95%  |
| 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.  | 1 300   | 1 300   | 155,99     | 12%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 669 | 132 032 | 128 120,14 | 97%  |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 500   | 7 938   | 7 937,35   | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 665  | 22 665  | 21 755,33  | 96%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 3 152   | 3 252   | 3 016,59   | 93%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200   | 2 200   | 1 899,14   | 86%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 200     | 500     | 320,15     | 64%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 3 000   | 1 700   | 1 139,02   | 67%  |
| 4370  | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej  | 1 000   | 1 300   | 1 262,09   | 97%  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 1 000   | 1 862   | 1 848,47   | 99%  |
| 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   | 400     |            | 0%   |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 500   | 500     |            | 0%   |
|       | -   |         |         |            |      |

|            |  |                  |                  |                     |             |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 85295      | Pozostała działalność:   | 46 000           | 67 700           | 67 629,60           | 100%        |
| 3110       | świadczenia społeczne  | 46 000           | 67 700           | 67 629,60           | 100%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 000</b>     | <b>2 466</b>     | <b>2 466,00</b>     | <b>100%</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            | 0                |                     |             |
| 4430       | różne opłaty i składki   | 1 000            | 0                |                     |             |
|            | -  |                  |                  |                     |             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>67 340</b>    | <b>123 195</b>   | <b>120 674,02</b>   | <b>98%</b>  |
| 85401      | Świetlice szkolne:   | 67 340           | 76 703           | 76 222,02           | 99%         |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.   | 3 680            | 3 680            | 3 607,68            | 98%         |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 566           | 54 306           | 54 068,26           | 100%        |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 100            | 4 546            | 4 542,85            | 100%        |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 280            | 9 239            | 9 111,67            | 99%         |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 332            | 1 552            | 1 511,62            | 97%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 500              | 500              | 500,00              | 100%        |
| 4240       | zakup pomocy naukowych   | 500              | 484              | 483,94              | 100%        |
| 4410       | podróże służbowe krajowe   | 100              | 0                |                     |             |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 282            | 2 396            | 2 396,00            | 100%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 0                | 46 492           | 44 452,00           | 96%         |
| 3240       | stypendia dla uczniów  | 0                | 37 422           | 37 422,00           | 100%        |
| 3260       | inne formy pomocy dla uczniów  | 0                | 9 070            | 7 030,00            | 78%         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 285 323</b> | <b>2 146 935</b> | <b>1 872 397,65</b> | <b>87%</b>  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód:   | 122 107          | 120 343          | 95 484,14           | 79%         |
| 3020       | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.   | 330              | 330              | 215,30              | 65%         |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 945           | 30 945           | 28 725,72           | 93%         |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 400            | 2 202            | 2 201,57            | 100%        |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200            | 5 200            | 4 973,47            | 96%         |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 925              | 925              | 608,05              | 66%         |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200            | 540              | 197,01              | 36%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000           | 1 895,58            | 19%         |
| 4260       | zakup energii  | 38 000           | 46 000           | 40 934,75           | 89%         |
| 4270       | zakup usług remontowych  | 20 000           | 15 000           | 9 023,86            | 60%         |
| 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 500              | 500              |                     | 0%          |

|       |   |           |           |              |      |
|-------|---|-----------|-----------|--------------|------|
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 2 000     | 2 000     | 899,57       | 45%  |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000     | 3 000     | 2 999,60     | 100% |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       |              | 0%   |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 5 200     | 2 200     | 1 809,62     | 82%  |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 907       | 1 001     | 1 000,04     | 100% |
| 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000     |           |              |      |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 4 000     | 4 000     | 2 842,21     | 71%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 4 000     | 4 000     | 2 842,21     | 71%  |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych:                                    | 103 200   | 128 890   | 106 253,09   | 82%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 9 200     | 9 200     | 1 830,00     | 20%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000    | 11 000    | 7 072,29     | 64%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 18 000    | 16 000    | 7 802,09     | 49%  |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000    | 9 000     | 7 129,84     | 79%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 50 000    | 83 690    | 82 418,87    | 98%  |
| 90015 | Oświetlenie ulic:   | 535 000   | 297 300   | 287 394,27   | 97%  |
| 4260  | zakup usług pozostałych   | 200 000   | 238 300   | 234 873,02   | 99%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 35 000    | 39 000    | 38 064,00    | 98%  |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000   | 20 000    | 14 457,25    | 72%  |
| 90095 | Pozostała działalność:  | 1 521 016 | 1 596 402 | 1 380 423,94 | 86%  |
| 3020  | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.                       | 6 000     | 6 000     | 5 207,50     | 87%  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 300 268   | 300 268   | 253 618,50   | 84%  |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 000    | 18 345    | 18 344,71    | 100% |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 953    | 48 953    | 26 372,36    | 54%  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 7 895     | 7 895     | 6 339,86     | 80%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000    | 25 000    | 2 398,50     | 10%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 338 000   | 304 345   | 250 840,77   | 82%  |
| 4260  | zakup energii   | 37 000    | 40 655    | 29 989,95    | 74%  |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 35 000    | 40 000    | 23 320,10    | 58%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 2 500     | 2 500     | 1 159,00     | 46%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 120 000   | 113 219   | 76 157,52    | 67%  |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 15 000    |           |              |      |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 2 000     | 2 000     | 263,70       | 13%  |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 20 000    | 30 500    | 30 443,55    | 100% |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 200    | 12 902    | 12 901,96    | 100% |
| 4480  | podatek od nieruchomości  | 525 200   | 626 820   | 626 820,00   | 100% |



|              |  |                   |                   |                      |            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 4700         | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000             | 1 000             | 425,00               | 43%        |
| 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>595 250</b>    | <b>582 042,59</b>    | <b>98%</b> |
| 92109        | Domy i Ośrodki Kultury:  | 225 000           | 328 000           | 314 892,59           | 96%        |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  | 225 000           | 263 000           | 263 000,00           | 100%       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 1 000             | 150,00               | 15%        |
| 4270         | zakup usług remontowych  |                   | 61 000            | 48 742,59            | 80%        |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 3 000             | 3 000,00             | 100%       |
| 92116        | Biblioteki:  | 223 250           | 243 250           | 243 250,00           | 100%       |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  | 223 250           | 223 250           | 223 250,00           | 100%       |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                      |                   | 20 000            | 20 000,00            | 100%       |
| 92120        | Ochrona i konserwacja zabytków   | 21 000            | 24 000            | 23 900,00            | 100%       |
| 6230         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000            | 24 000            | 23 900,00            | 100%       |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>43 000</b>     | <b>3 000</b>      | <b>704,35</b>        | <b>23%</b> |
| 92601        | Obiekty sportowe:  | 43 000            | 3 000             | 704,35               | 23%        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000            |                   |                      |            |
| 4260         | zakup energii  | 3 000             | 3 000             | 704,35               | 23%        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>10 501 136</b> | <b>10 780 054</b> | <b>10 217 740,91</b> | <b>95%</b> |

### Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009r

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w 2009 w było zatrudnionych 25 osób na 16,49 etatu , 21 nauczycieli i 4 osoby obsługi. Na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 824.919,28zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –podstawowymi wydatkami jest zakup mydła ,herbaty ,ręczników-1.982,77, mównicy -540zł, 2 tablice obudowano-przenośne -841,80zł ubrania sportowego dla nauczyciela kultury fizycznej- 500zł, sztandaru , szarfy – 413,52zł ,zestaw komputerowy do sekretariatu gimnazjum – 5.460zł, prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, świadectw , części i materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie , środków czystości ,dzienników lekcyjnych itp.

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, 4 szt. piłki nożne -234,28zł , pomoce od nauczania języka rosyjskiego – 400,40zł , historii – 651,70zł

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem jest usługa serwisowa kserokopiarki – 715,02zł, remont pomieszczeń szkolnych – 32.891,20zł .

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

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner , tusz do drukarek , pamięć przenośną do komputera ,wymiana zużytych części , karty graficzne , karty zabezpieczające dysk twardy przed włamaniami do sal komputerowych i działalności gimnazjum .

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

---

Zobowiązania wg stanu  
koniec okresu sprawozdawczego

w tym wymagalne

---

53.023,46zł

0

---

Zobowiązania na koniec roku 2009 stanowi w dziale 801 rozdział 80110 § 4040 – 43.869,56zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne , § 4110 – 6.663,76zł naliczenie składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120 – 1.045,05zł naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.341,59zł stanowi faktura za środki czystości . W rozdziale 80146 –zobowiązanie stanowi delegacja nauczyciela na szkolenie w kwocie 103,50zł.

Należności oraz aktywa finansowe- stan konta bankowego na dzień 31.12.2009r- 0 zł.

DYREKTOR GIMNAZJUM  
*Kononik*  
mgr *Anna Kononik*

Załącznik nr. 3  
do informacji o realizacji  
budżetu za 2009r.

### **Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za 2009 rok.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2009 r zatrudnionych było 50 osób na 42,99 etatu w tym 29 nauczycieli i 21 osoby obsługi .

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.404.288,15zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 100.429,63zł ,zakupiono matę ażurową –wyłożono schody do szatni -281,70zł, herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-5.227,11zł ,ubranie robocze - 4.399,11zł, naczynie zbiorcze – 6.999,99zł, blachę do naprawy pojemników na śmieci - 823,50zł , krzeselka szkolne 75szt. do sal lekcyjnych – 5.353,12zł ,materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , dzienniki lekcyjne, materiały biurowe itp.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 10.433,68 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów, zakup nowości –książek oraz uzupełnienie obowiązkowych lektur i pozostałych pomocy naukowych np. zakup tablic z przyborami matematycznymi do sal 101; 204; 207 – 1.120zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 57.803,94zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270- podstawowymi wydatkami jest remont stołówki szkolnej - 19.556,60zł, konserwacja systemu komputerowego GROSZEK - 2.470,50 zł , montaż naczynia zbiorczego – 5.000zł, opracowanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej tut. szkoły , naprawa kserokopiarki -652,70zł, montaż oświetlenia w kotłowni , węzle 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 99% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest transport drewna opałowego - 6.558zł , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 10.423,38 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 5.822,01zł, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych w budynku szkolnym – 300zł, dokonano oceny stanu technicznego kominów centralnego ogrzewania - 1.500zł obsługa konta bankowego , opłata przesyłek , przeglądu sprzętu ppoż. itp.

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

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 98.570,46 zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 193.734,80zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 65.041,25zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 20.841,23zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 156.120,91zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 85401** świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 75.238,08zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel .

---

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r

---

| zobowiązania wg stanu koniec okresu<br>sprawozdawczego | w tym wymagalne |
|--|-----------------|
| 121.771,88zł   | 0               |

---

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4040- 80.883,33zł jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; § 4110- 12.213,70zł naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120- 1.861,11zł naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych ,§4210- zakup materiałów i wyposażenia -16.385,44zł w tym ; 16.121,75zł faktura za zakup drewna opałowego , 105,69zł faktura za środki czystości , 2 faktury za publikacje do księgowości szkolnej każda po 79zł ,

§ 4260 zakup energii – faktura za zużycie energii elektrycznej – 6.499,32zł oraz za zużycie wody – 213,72zł; § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1.695zł faktura za wykonane badania okresowych , § 4300 pozostałe usługi – 274,60zł a w tym 262,42zł faktura za odprowadzenie ścieków , oraz 2 faktury po 6,09zł jako koszty przesyłek , § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 403,66zł faktura za rozmowy telefoniczne służbowe , § 4430 różne opłaty i składki – 1.342 zł należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r.

W dziale 801 rozdział 80103 § 4040 – 2.762,83 zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4110 – 417,19zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120 – 67,69zł jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

W dziale 801 rozdział 80104 § 4040 – 11.000,85zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4110 – 1.661,15zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120 – 269,53zł jest naliczenie składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80113 § 4040 -3.380,27zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §4110 -510,44zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §4120 – 82,82zł jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4210 – 1.024,27zł a w tym 923,27 zł i 101zł faktury za zakup artykułów , materiałów do środków transportu tut. szkoły .

W dziale 801 rozdział 80148 § 4040 – 8.976,52zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4110 – 1.355,46zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120 – 219,91zł jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

W dziale 854 rozdział 85401 § 4040 – 4.279,60zł zobowiązaniem jest naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4110 – 646,22zł jest naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego , § 4120 – 104,85zł jest naliczenie składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Należności oraz aktywa finansowe – stan konta bankowego jednostki –0 , stan konta dochodów własnych – 5.171,86zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.435,92zł .

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Alina Ostaszewska

## Tematyczny wykaz prac wykonanych w 2009 r .

W 2009 r wykonano następujące prace komunalne :

1. Dokonano wiosennego i jesiennego 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 dokonano montażu.
4. Zakupiono równiarkę zaczepianą do ciągnika , do dróg polnych i żwirowych.
5. Zakupiono drewno opałowego na sezon grzewczy 2009/2010.
6. Uzupełniono w niektórych drogach rolniczych duże wyrwy żwirem .
7. Zakupiono i zamontowano agregat prądowórczy do kotłowni osiedlowej.
8. Dokonano wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego z papy na blachę w Janowie .
9. Wymieniono pokrycia dachowe świetlic wiejskich na blachę :
  - Doratynka
  - Janowo
  - Ogrodniki
  - Gorodzisko
  - Gradoczno
10. Wyremontowano elewacje zewnętrzne świetlic :
  - Iwanki
  - Gradoczno
11. Dokonano remontu wewnątrz świetlic :
  - Iwanki
  - Gorodczyno
  - Białki
12. Wykonano przyłącze kanalizacyjne świetlicy wiejskiej w Łosince
13. Wykonano parking z polbruku przy GBP w Narwi
14. Ułożono polbruk przy budynku UG Narew
15. Wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne i podłączono zajazd pod akacją do sieci kanalizacyjnej.
16. Wykonano przepusty : Tyniewiczze Małe, Narew ul. Piaski
17. Dokonano wytyczenia granic żwirowni w Waniewie.

Stanisław Komulbs

Załącznik Nr 5 do informacji  
z realizacji budżetu za rok 2009 r.

Informacja z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za rok 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 przewyżnianiu 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 rok 2009 przedstawia się następująco:

| Rozdział   | Plan    | Wykonanie  |
|--|---------|------------|
| 85202 – Domy pomocy społecznej -                                 | 19.000  | 18.486,51  |
| 85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne –                    | 7.000   | 6.999,67   |
| 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zlecone + własne –           | 413.400 | 411.720,30 |
| 85295 – Pozostała działalność – dożywianie / zlecon + Alkocho/ - | 80.433  | 80.432,60  |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej / zlecone= własne/ -           | 178.650 | 170.454,39 |

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1/ Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby – 12 świadczeń na kwotę 18.486,51 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 6.999,67 zł.

3/ Zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobierało 26 osób. Wyplacono 258 świadczeń na kwotę 90.412,98 zł.

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

Zasiłkami okresowymi objęto 128 rodzin. Wyplacono 999 świadczeń na kwotę 282.607,32 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 72 rodziny na kwotę 38.700 zł.

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

Całkowity koszt programu wyniósł 80.432,60 zł z tego środki własne 16.432,60 zł z Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi , dotacja państwa 64.000 zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 236 osób w tym liczba korzystających z posiłku 184 uczniów a w formie zasiłku celowego na zakup żywności 69 osób.

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

Od 1 września 2009 roku Ośrodek udzielał uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium.

Gmina Narew otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa 17.186 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium na okres od 1.09. do 31.12.2009 rok.

Rozpatrzono 38 wniosków dla 71 uczniów w tym szkoła podstawowa – 32 uczniów, gimnazjum – 15 uczniów, szkoła średnia i zawodowa – 22 uczniów, szkoła policealna – 2 uczniów.

Stypendia na 1 ucznia w zależności od dochodu rodziny przypadło od 50 zł miesięcznie, 62,50 zł miesięcznie i 90 zł miesięcznie.

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

Ośrodek Pomocy społecznej 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 rok 2009 r.

| Stan należności za rok 2009r | W tym wymagane |
|------------------------------|----------------|
| 0                            | 0              |

Zestawienie zobowiązań za rok 2009r.

| Stan za 2009 rok | W tym wymagane |
|------------------|----------------|
| 12.428,46        | 0              |

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS Narew, 2010-03-12

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Narwi  
*Lidia Post*

## Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/137/09 Rady Gminy w Narwi z dnia 23 lutego 2009 r.
- W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 7 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, kultury, oświaty, pracownik Urzędu Gminy oraz radny.
- W 2009 roku dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2008 wyniosły 96.217,97 zł.
- Na realizację gminnego programu w roku 2009 tj. dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych, praca komisji, delegacje, szkolenia, dotacje, programy profilaktyczne, kolonie, usługi materialne i materiały informacyjno edukacyjne i biurowe wykorzystano 87.808,67 zł. Wynikła różnica zostanie dodana do dochodów roku 2010.
- W minionym roku gmina po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której przeprowadzono konkursy w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zgłosiła udział w kampanii na rok 2010. Na realizację kampanii wydatkowano kwotę 2.440,00 zł.
- Po raz pierwszy przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”. W ramach kampanii otrzymaliśmy bezpłatny pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zakupiliśmy pakiet dodatkowy za kwotę 976,00 zł.
- Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum programy profilaktyczne: „Poskromienie nieznośnego smoka” za 400,00 zł, „Odzyskana kolekcja” za 400,00 zł, „Dylemat” za 399,99 zł., „I kto tu rządzi?” za kwotę 550,00 zł oraz „Twój demon – agresja” za kwotę 550,00 zł. oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD do szkoły i przedszkola za kwotę 1.473,92 zł. Koszt programów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 3.773,91 zł.
- Dla 22 dzieci opłacono letni wypoczynek w tym: 20-cioro dzieci wyjechało do Jastarni na kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Droga” za kwotę 13.200,00 zł. oraz 2-je dzieci do Sokołowa Podlaskiego na kolonie zorganizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za kwotę 400,00 zł. Łączny koszt wypoczynku dzieci wyniósł 13.600 zł.
- W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem „Droga” 20-cioro dzieci uczestniczących w koloniach letnich otrzymało plecaki z wyposażeniem szkolnym, 47 dzieci paczki świąteczne podczas zabawy choinkowej w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku oraz całe rodziny kolonistów pomoc w postaci paczek z artykułami żywnościowymi przed świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi.

- Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 184 dzieci na łączną kwotę 80.432,60 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 16.432,60 zł, pozostała kwota 64.000,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
- Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla następujących podmiotów: GBP – 15.100 zł.; NOK – 16.500 zł.; SPZOZ - 2.000 zł., oraz zakupiono sprzęt komputerowy oraz tonery na potrzeby Rejonu Służbowego Policji w Narwi na kwotę 2.009,98 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 35.609,98 zł. Podmioty otrzymujące dotacje przedstawiły sprawozdanie z wykonania zadania w terminach określonych w porozumieniach.
- Komisja dofinansowała statutową działalność Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Światłość” w Krzywcu w formie zakupu usługi gastronomicznej oraz zakupu nagród dla uczestników turnieju badmintonu na kwotę 1.843,00 zł. oraz zakupiła artykuły spożywcze na obchody XV rocznicy powstania Klubu Abstynenta „Dąb” w Hajnówce za kwotę 108,99 zł.
- Kupiono komputer za kwotę 2.400,00 zł. dla sekretarza Komisji i monitor za kwotę 690,00 zł dla pracownika obsługującego wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zakupiono materiały biurowe za kwotę 715,19 zł. oraz vademecum KRPA za kwotę 99,00 zł.
- Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2009 roku wynosi 24, w tym 15 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 9.
- Pacjenci z gminy załatwiani są w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Psychiatryczno Odwykowym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
- W Ośrodku Zdrowia w Narwi prowadzona jest profilaktyka alkoholowa oraz wczesna diagnoza i krótka interwencja wobec pacjentów dotkniętych problemem alkoholowym oraz wydawane są skierowania na leczenie odwykowe.
- Na 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.
- W minionym roku odbyło się dziesięć posiedzeń komisji. Wydatkowano 6.120,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 3.000,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.
- W 2009 roku komisja wydała czternaście opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Zaproszono w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia odwykowego dziewięć osób.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

*Stefan Kuczyński*

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 303/10  
Wójta Gminy Narew  
z dnia 15 marca 2010r.

**SPRAWOZDANIE**  
Z realizacji budżetu za 2009 rok  
rachunku dochodów własnych  
przy Urzędzie Gminy w Narwi

| Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych | plan przychodów na 2009 | Wykonanie przychodów za 2009 rok | Plan wydatków na 2009 rok | Wykonanie wydatków na 2009 rok |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Urząd Gminy w Narwi                                  | 1210,00                 | 1 486,65                         | 1210,00                   | 692,75                         |

W 2009 roku przychody wyniosły 1 486,65 zł. zaś wydatki 692,75zł.

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 remontu świetlic oraz utrzymanie konta bankowego rachunku dochodów własnych.

**Przychody:**

| l/p | treść  | Kwota           | Uwagi    |
|-----|--|-----------------|----------|
| 1.  | Wpłata indywidualna za wynajem pomieszczenia | 1 483,00 zł     |          |
| 2.  | Odsetki bankowe                              | 3,65 zł         |          |
| X   | <b>ogółem</b>                                | <b>1 486,65</b> | <b>X</b> |

Wydatki:

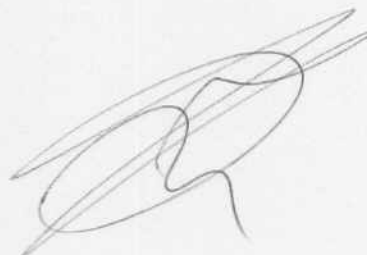
| <b>l/p</b> | <b>treść</b>  | <b>Kwota</b>     | <b>Uwagi</b> |
|------------|---|------------------|--------------|
| 1.         | utrzymanie konta bankowego rachunku dochodów własnych | 42,75 zł         |              |
|            | Zakup wyposażenia                                     | 650,00           |              |
| <b>X.</b>  | <b>Ogółem</b>   | <b>692,75 zł</b> |              |

Stan środków :

| <b>l.p.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na 01.01.2009</b> | <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2009</b> |
|-------------|---|---|
| 1.          | 0   | 793,90 zł                                     |

Zobowiązania i należności:

| <b>Zobowiązania na dzień 31,12.2009</b> | <b>Należności na dzień 31,12.2009</b> | <b>Uwagi</b> |
|---|---------------------------------------|--------------|
| 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               | -----        |



**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
za 2009r.  
rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi**

Plan i wykonanie:

| <i>Nazwa jednostki tworzącej rachunek dochodów własnych</i> | <i>Plan przychodów na 2009</i> | <i>Wykonanie przychodów w 2009r.</i> | <i>Plan wydatków na 2009r.</i> | <i>Wykonanie wydatków w 2009r.</i> |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi</b>                  | 150.000,00 zł                  | 123.091,47zł                         | 150.000,00 zł                  | 128.690,95zł                       |

W 2009r. przychody wyniosły 123.091,47 zł zaś wydatki 128.690,95zł

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

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

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, zakup abonamentów obiadowych oraz zakup środków czystości.

Przychody:

| <i>l/p</i> | <i>Nazwa instytucji</i>              | <i>Kwota</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.         | GOPS Czyże                           | 1.027,00     |              |
| 2.         | GOPS Narew                           | 50.831,10    |              |
| 3.         | Przedszkole                          | 12.619,50    |              |
| 4.         | Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa) | 31.240,85    |              |
| 5.         | Wpłaty rodziców ( gimnazjum)         | 12.888,76    |              |
| 6.         | Wpłaty za obiady n-le                | 4.685,90     |              |

|     |                          |                   |  |
|-----|--------------------------|-------------------|--|
| 7.  | Wpłata za wynosy, odpisy | 2.554,30          |  |
| 8.  | Wpłata za mleko smakowe  | 7.127,21          |  |
| 9.  | Prowizja bankowa         | 116,85            |  |
| 10. | Ogółem                   | <b>123.091,47</b> |  |

Wydatki:

| <i>l/p</i> | <i>Nazwa artykułów</i> | <i>Kwota</i>      | <i>Uwagi</i> |
|------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1.         | Artykuły żywnościowe   | 126.297,36        |              |
| 2.         | Materiały              | 2.393,59          |              |
| 3.         | Usługi                 | 0                 |              |
| 4.         | <b>Ogółem</b>          | <b>128.690,95</b> |              |

Stan środków :

| <i>l.p.</i> | <i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.</i> | <i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2009r.</i> | <i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.</i> | <i>Stan artykułów żywnościowych na 31.12.2009r.</i> |
|-------------|---|---|---|---|
| 1.          | 10.771,34                                       | 585,04  | 5171,86   | 892,00  |

Zobowiązania i należności:

| <i>Zobowiązania na dzień 31.12.2009</i> | <i>Należności na dzień 31.12.2009</i> | <i>Uwagi</i> |
|---|---------------------------------------|--------------|
| -----                                   | -----                                 | -----        |

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Alina Ostaszewska*