

ZARZĄDZENIE NR 29/15
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2014 rok

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 15 176 363,11 zł
- wykonanie - 14 835 814,22 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 15 300 296,11 zł
- wykonanie - 14 345 233,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/15

Wójta Gminy Narew

z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2014 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

Dochody – 15 703 115 zł. z tego:

- bieżące – 12 263 807 zł.

- majątkowe – 3 439 308 zł.

Wydatki – 15 557 615 zł. z tego:

- bieżące – 11 665 662 zł.

- majątkowe – 3 891 953 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 145 500 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek

W roku 2014 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII / 279/14 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 70 863 zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 253/14 z dnia 28 marca 2014 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 67 056,00zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 259/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 402 110,57 zł .

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/282/13 z dnia 09 maja 2014 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 821 733 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 003 733 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 327 500 zł.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/290/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 211 844,37 zł

6. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/299/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 220 122,00 i wydatków o kwotę 264 189,36 zł. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 123 933,00 zł, z założeniem pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 277/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 538,49 zł

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 283/14 z dnia 25 września 2014 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

9. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/301/14 z dnia 26 września 2014 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 7 402,00 zł

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 286/14 z dnia 29 września 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 42 530,00 zł.

11. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/309/14 z dnia 23 października 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 398 178,78zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 296/14 z dnia 06 listopada 2014 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 1/14 z dnia 25 listopada 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 245 025,00 zł.

14. Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 6 992,00 zł.

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 6/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2014 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 15 176 363,11 zł

- po stronie wydatków – 15 300 296,11 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 123 933,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 14 835 814,22 zł co stanowi 98% planu

Wydatki – 14 345 233,85 zł co stanowi 94% planu

Realizacja budżetu za 2014 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 481 814 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 560 004 zł a z drugiej wolne środki w wysokości 624 349,10 zł.

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 13 494 366,28 zł dochodów bieżących, co stanowi 99% planu oraz 1 341 447,94 zł dochodów majątkowych, co stanowi 91% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 3 149 708,65 zł, co stanowi 95,15% planu.

2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 493 399,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Dochody własne uzyskano w kwocie 8 192 706,57 zł, co stanowi 98% planu.

DOCHODY

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 071 040,96 zł i uzyskano 1 066 281,97 zł, co stanowi 100% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. Wpływy wieczystego użytkowania – 8 137,32 zł.

2. Wpływy czynszu za grunta komunalne – 20 371,66 zł.

3. Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 25 946,46 zł.

4. Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 486 329,96 zł.

5. Wpływ wpłat od ludności jako partycypacja w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 74 578,21 zł.

6. Wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 'Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej' z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie

inwestycji budowy naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy w kwocie 450 493,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2014 roku uzyskano 5 921,01 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2014 roku wpływy wynoszą – 12 909,89 zł, co stanowi 92% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 260 000,00 zł i uzyskano kwotę 180 401,15 zł, co stanowi 69% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 285,12 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego przez partnera wiodącego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymano kwotę 55 567,27 co stanowi 31% planowanych środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 68 545,00 zł, co stanowi 100% całorocznego planu.

W 2014 roku uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,75 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W 2014 roku uzyskano dochody tytułem rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 369,00zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 700 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w 2014 roku kwotą 4 458,20 zł.

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

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

Zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców w kwocie 711,00 zł. i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów samorządowych w kwocie 42 530 zł i wykonano dochody w 96%kwotą 40 880,00 zł.

ROZDZIAŁ 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 12 673,00 zł i wykonano dochody w 100%.

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRON PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne

W 2014 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 16 574,00 zł na wydatki bieżące poprawiające gotowość bojową jednostek. z czego na:

- OSP Trześcianka – 5 353,00 zł,
- OSP Łosinka – 5 147,00 zł,
- OSP Narew – 6 074 zł.

Otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 2 000,00 zł na wydatki bieżące oraz środki na zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na OSP Trześcianka z PZU – 2 000,00 zł i Nadleśnictwa Żednia 1 000,00 zł.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wspólnie Chrońmy Puszcę Białowieską” poprzez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy środki z UE na zakup samochodu strażackiego w kwocie 676 152,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 443 730,00 zł i wykonano kwotą 6 281 929,06 zł, co stanowi 97% planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 1 334,35 zł, co stanowi 44% planowanych wpływów.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 273 770,00 zł, a uzyskano 2 975 278,00 zł co stanowi 91% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 31 639,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 015 995,00 zł – wykonanie 2 689 402,00 zł, co stanowi 89% planu.
2. Podatek rolny – plan 70 000,00 zł – wykonanie 79 279,00 zł, co stanowi 113% planu.
3. Podatek leśny – plan 151 775,00 zł – wykonanie 115 593,00 zł, co stanowi 76% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł – wykonanie 57 458,00 zł, co stanowi 164% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 1 000,00 wykonanie 1 907,00 zł co stanowi 191 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 14 620,00 i dotyczy podatku od środków transportowych od nieistniejącej, ale formalnie nie zlikwidowanej spółdzielni produkcyjnej.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 182 687,00 zł, a uzyskano 1 217 038,64 zł, co stanowi 103%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 450,77 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 450 000,00 zł – wykonanie 439 595,16 zł, co stanowi 98% planu.
2. Podatek rolny – plan 454 971,00 zł – wykonanie 523 665,93 zł, co stanowi 115% planu.
3. Podatek leśny – plan 51 216,00 zł - wykonanie 53 911,09 zł, co stanowi 105% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł - wykonanie 129 687,00 zł, co stanowi 100 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł – wykonanie 20 563,49 zł, co stanowi 137% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 107% kwotą 1 605,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000,00 zł. – wykonanie za 2014 roku 44 560,20 zł, co stanowi 89% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Należności główne pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. to kwota 288 229,73 zł dotyczy wszystkich podatków i w większości jest zabezpieczona tytułami wykonawczymi w urzędzie skarbowym.

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

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 324 749,00 zł i wykonano w 109% kwotą 353 015,17 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 12 978,00 zł. co stanowi 87% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 82 481,00 zł – wykonanie 82 481,63 zł, co stanowi 100% planu.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 8 700,00 zł i uzyskano w 2014 roku kwotą 29 724,04 zł
4. Opłata za realizację zadań własnych określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan 218 568,00zł wykonanie 226 868,86zł. co stanowi 104%.
5. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne wpływy w wysokości 962,64 zł.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 659 524,00 zł i wykonano w kwocie 1 735 262,90 zł, co stanowi 105% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 101% kwotą 1 657 721 zł, natomiast od osób prawnych kwotą 77 541,90 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 503 399,00 zł i wykonano 3 502 718,78 zł, co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 722 077,00 zł i wykonano w 100%

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 771 322,00 zł i wykonany w 100%

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 93% w kwocie 9 319,78 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 87 500,00 zł i wykonano je kwotą 65 487,74 zł, co stanowi 75% planu oraz dotację celową na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 108 717,00 zł wykonanie w 100 %
- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne – plan 3 749,62 zł. wykonanie 3 524,63zł.co stanowi 94 %.

Z rachunku dochodów własnych przy szkole podstawowej na koniec roku wpłacono kwotę 78,54 zł tytułem niewydatkowanych środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2014 roku wykonano kwotą 2 283 002,72 zł, co stanowi 101% 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, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 377 857,35 zł, co stanowi 100% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 27 266,22 zł oraz odsetki od konta w wysokości 23,36 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 24 377,00 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 555 820,77 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 43% w kwocie 128,68 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100 % w kwocie 152 540 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 47 000,00 zł co stanowi 100% planu. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 101,15 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 70 000,00 zł i otrzymano środki w 100% zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 26 779,39 zł, co stanowi 94% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 98 894,00 zł i za 2014 rok wykonany został w 96% w kwocie 94 940,14 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 310 346,00 zł i wykonany w wysokości 346 269,54 zł, co stanowi 112% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 180 000,00 zł i w 2014r. uzyskano środki w wysokości 228 388,40 zł, co stanowi 127% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 476,81 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

W 2014 roku uzyskano 171,34 zł dochodów tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 25,61 zł. W 2014 roku otrzymano refundację środków z WFOŚiGW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w wysokości 21 317,46 zł co stanowi 50% planowanych środków. Pozostałe 50% środków zostanie przekazane w 2015 roku zgodnie z zawartą umową.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 26 230,21 zł, co stanowi 175% zaplanowanych środków.

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

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w 2014 roku wynoszą 607,51 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 13 000,00 zł. i wykonany w wysokości 6 094,00 zł, co stanowi 47% całorocznego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2014 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 2 389,69 zł.

WYDATKI

W roku 2014 zaplanowano wydatkować kwotę 15 300 296,11 zł i wykonano w 94% kwotą 14 345 233,85 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 931 603,84 zł i wykonano 12 433 188,52 zł, co stanowi 96% planu.
2. Wydatki majątkowe planowano 2 368 692,27 zł i wykonano 1 912 045,33 zł co stanowi 81% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 1 269 299,96 zł i wykonano 1 098 676,71 zł

Planowane wydatki wykonano w 87% jak niżej.

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2014 roku wydatkowano kwotę 569 930,77 zł opłacając należność za budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy. Ogólny koszt inwestycji wynosi 666 422,57zł (37 szt. przydomowych oczyszczalni o łącznej przepustowości 202 RLM i długości wodociągu, 4,4 km).

Finansowanie inwestycji pochodziło ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach działania 'Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej' z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 450 493,00 zł.

- wpłat ludności jako partycypacja w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 74 578,21 zł.

- środki budżetu gminy 141 351,36zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2014 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 11 887,48 zł, co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność

W 2014 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 486 329,96 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku to kwota 30 528,50 zł, co stanowi 98% planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 267 116,00 zł i wykonano w kwocie 113 236,78 zł, co stanowi 42% wydatków i opłacono za:

1. usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 41 622,66 zł.
2. Zakup znaków drogowych i słupków 19 049,99 zł.
3. Za dokumentację ulicy prowadzącej do hotelu w miejscowości Narew 9 800 zł.
4. Zakup masy bitumicznej i farby do oznakowani poziomych 1 215,03 zł.
5. Remont ul Ogrodowej w Narwi i w Waśkach 41 280,00 zł.
6. Zakup przepustów 269,10 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W 2014 roku przekazano dotacji na budowę infrastruktury turystycznej nad rzeką w Narwi o nazwie „Budowa przystani kajakowej w Narwi” w kwocie 4 572,41zł. Ogólny koszt wkładu własnego gminy Narew w budowę infrastruktury składającej się z 2 dużych wiat drewnianych wraz z podestami z modułów drewnianych, 5 małych wiat, pomostu, suszarki na kajaki, wieży widokowej, 8 ławek, miejsce na ognisko, kabin wc. poniesiony z budżetu gminy to kwota 36 091,46 zł natomiast wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 171 735,88 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2014 roku zaplanowano kwotę 41 330,00 zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (51 decyzji) kwotę 6 375,00 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 8 051,60 zł, opłacono za pracę komisji urbanistycznej kwotę 1 129,00 zł oraz za wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Narew kwotę 3 936,00 zł. Wydatki wykonano w 64%. w kwocie 19 491,60 zł.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku zapłacono kwotę 19 999,06 zł, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2014 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego przez partnera wiodącego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i wykonano w 30% kwotę 65 373,27 zł (w tym środki własne gminy 9 806,00 zł dotacja 55 567,27 zł). Otrzymano 12 komputerów stacjonarnych, 4 skanery, 5 czytników kodów. Powyższy projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt elektroniczny jednostki gminne, instytucje kultury i będzie kontynuowany w 2015 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2014 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 68 545 zł z zakresu prowadzenia :

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

W 2014 roku wydatki wykonano w 100% dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe, oraz usługi zabezpieczenia ksiąg ewidencyjnych.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2014 roku kwotę 52 420,00 zł i wykonano za w 80% kwotę 42 160,62 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 419 173,00 zł i wykonano 1 314 185,79zł, co stanowi 93%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 114 108,06 zł, co stanowi 95% planu rocznego. Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 3 043,94 zł, co stanowi 38% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 40 653,75 zł,
- Opłata telefonii komórkowej – 5 556,42 zł,
- Opłata telefonii stacjonarnej – 8 276,45 zł,
- Opłata prowizji bankowej – 13 075,88 zł,
- Opłata za pomoc prawną – 20 400,00 zł,
- Szkolenie pracowników – 6 588,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej – 14 046,97 zł,
- Zakup 5-ciu zestawów komputerowych oraz 2 monitorów i drukarki – 18 312,96 zł,
- Zakup wyposażenia serwerowni 13 361,00zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 56 762,36 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, konserwacje ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za 2014 roku wykonano w 48% kwotą 4 836,90 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 121 792,52 zł i wykorzystano w 83% w kwocie 100 502,49 zł, z czego na:

1. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 45 889,00 zł.
2. Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 360,97 zł.
3. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 19 470,00 zł.
4. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 940,75 zł.
5. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 010,40 zł.
6. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 9 407,50 zł.
7. Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 3 201,69 zł.
8. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 370,16 zł.
9. Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 11 614,00 zł.
10. Opłacono umowy zawarte z sołtysami w styczniu 2013 roku obejmujące opiekę nad świetlicami wiejskimi w 2013 roku w kwocie 3 185,08.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 711,00 zł i w 2014 roku wykonano wydatki w 100%.

ROZDZIAŁ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w kwocie 42 530,00 zł i wykonano w 96% kwotą 40 880,00 zł.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 12 673,00 zł. i w 2014 roku wykonano wydatki w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

W 2014 roku opłacono abonament za telefon komórkowy policjanta dzielnicowego w kwocie 147,61 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 904 831,00 zł i w 2014 roku wykonano w 98% kwotą 891 476,84 zł. Wydatki wykonano następująco:

1. Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 29 717,37 zł.
2. Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 17 740,03 zł.
3. Zakup węgla do ogrzewania strażnic – 5 123,02 zł.
4. Zakup oleju opałowego - 6 060,55zł.
5. Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 4 791,25 zł.
6. Zakup materiałów pędnych – 13 871,23 zł.
7. Badania techniczne pojazdów OSP – 1 339,00 zł.
8. Za akcję gaszenia pożarów, ćwiczenia strażackie, oraz udział w szkoleniach opłacono kwotę – 24 299 zł.
9. Za zakup umundurowań specjalistycznych (ubrania, buty, czapki rękawice) opłacono kwotę – 20 608,22 zł.
10. Zakup motopompy strażackiej za kwotę 8 080,00 zł (ogólny koszt urządzenia 28 080 zł i został sfinansowany przez Pronar – 10 000,00 KWSPSP – 10 000,00 Nadleśnictwo Żednia – 1 000,00, PZU-Żywiec – 2 000,00).
11. Zakup urządzeń ratowniczo – interwencyjnych „Hooligan”- 2 051,04zł.
12. Zakup samochodu strażackiego 750 600,00 zł (w tym środki z budżetu gminy 75 060,00 zł oraz środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wspólnie Chrońmy Puszcę Białowieską” poprzez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy środki z UE na zakup samochodu strażackiego w kwocie 675 540,00 zł).
13. Pozostała kwota wydatków w wysokości 7 196,13 zł została przeznaczona na opłacenie należności za użytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części, płynów, smarów do samochodów. OSP W 2013 roku otrzymano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 16 574,00 zł, oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 2 000,00 zł na w/w wydatki bieżące.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W 2014 roku poniesiono wydatki związane z odnowieniem masztu stalowego kratowego służącego zadaniom z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2 000,00zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 99 000,00 zł i wykonano w 83% kwotą 82 336,55 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 041 818,00 zł, co stanowi 13,77 % wykonanych dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2014 roku nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 569 045,62 zł i wykonano za 2014 rok kwotą 4 535 293,11 zł co stanowi 99 % planu. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 146 124,10 zł,
- przekazano dotację do Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy w Hajnówce na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 14 069,94 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 375 099,07 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 722 077 zł.

W 2014 roku otrzymano dotację celową na:

- realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 108 717 zł
- wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne 3 524,63 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna 7 700 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie z zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki 2014 roku 324 392 zł)
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki 2014 roku – 140 034,72 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2014 roku – 414 271,73 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 679 204,54 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2014 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotę 2 000,00 zł i wykonano w 73% kwotą 1 450 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 92 462,00 zł i wykonano je w 2014 roku w 92% kwotą 84 945,44 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2014 roku wydatkowano kwotę 768,59 zł co stanowi 77% planu.

W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia do laboratorium w okresie 01.03-31.10.2014 roku za kwotę 5 000,00 zł. Wydatki wykonano zgodnie z umową jednorazowo w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 495 836,14 zł i wykonano za 2014 rok w kwocie 2 483 908,63 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 2 254 503,19 zł, a środki budżetowe 229 405,44 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 100%.

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

W 2014 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 1 272 069,58 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 roku wydano kwotę 105 787,77 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2014 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 12 677,00 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2014 roku wykonano kwotę 4 463,32 zł, co stanowi 89% planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W 2014 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 128,68 zł co stanowi 43% planu.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

W 2014 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” wypłacając dodatki w ogólnej kwocie 25 800,00 zł. Koszty materiałowe obsługi programu to kwota 774,00zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85204 – rodziny zastępcze

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – ośrodki pomocy społecznej.

85295 – pozostała działalność

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2014 roku wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 874 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych co stanowi 15% planu.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2014 roku zaplanowano kwotę 121 775,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2014 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 96% w kwocie 109 050,18 zł. Wykonane wydatki w kwocie 87 240,14zł. pochodzą z budżetu państwa natomiast kwota 21 810,04 z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2014 roku wynosi 2 694 240,00 zł i został wykonany w 94% kwotą 2 520 224,92 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 153 630,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 89% w kwocie 137 001,10 zł. Opłacając za:

1. Zużyta energia elektryczna 54 451,53 zł.

2. Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 56 242,87 zł.

3. Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 4 924,40 zł.

4. Usługi remontu pomp, kompresora, falownika na oczyszczalni – 13 692,66 zł.

5. Zakupione drobnych części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda, monitoring urządzeń i inne materiały do jej eksploatacji 7 689,64 zł

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2014 rok określono kwotą 565 962,00 zł i wykonano w 95% kwotą 536 527,15 zł ponosząc najważniejsze opłaty za:

1. Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 51 295,26 zł.
2. Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 10 375,69 zł.
3. Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 269 362,53 zł.
4. Opłata za ogłoszenia o przetargu na sprzedaż wysypiska komunalnego- 3 999,96 zł.
5. Opłacono za utylizację azbestu kwotę 35 966,27 zł (środki pochodzące z refundacji z WFOŚiGW to kwota 21 317,46 zł, pozostała kwota w wysokości 14 648,81,20 zł została zrefundowana w 2015 roku.)
6. Opłacono za zakupiony ciągnik wraz z rozrzutnikiem 161 618,31 zł.
7. Zakup materiałów informacyjnych, biurowych ,licencje i szkolenia – 3 319,63 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2014 roku zaplanowano kwotę 106 515,00 zł na wykonanie przebudowy parku w Narwi. Podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej na modernizację parku w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” realizowaną poprzez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z siedzibą w Hajnówce na kwotę dofinansowania 69 278,00 zł. Za modernizację parku zapłacono kwotę 88 068,50 zł (otrzymano dofinansowanie w ramach podpisanej umowy w kwocie 58 711,00).

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2014 roku zaksięgowano wydatki w rozdziale 90019 za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2014 rok określono kwotą 16 500,00 zł i wykonano w 87% kwotą 14 410,50 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W 2014 roku opłacono za opracowanie planu ruchu Zakładu Górniczego Waniewo III kwotę 3 690,00 zł zwirowni oraz za pomiary geologiczne kwotę 250 zł. Dokonano opłat środowiskowych za wydobytą kopalinę w wysokości 10 163 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, za konserwację urządzeń w 2014 roku oraz inwestycję rozbudowy oświetlenia ulicznego w Trześciance zaplanowano kwotę 272 800,00 zł i wykonano w 85% kwota 230 628,85 zł z czego na:

- oświetlenie uliczne – 167 272,85 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego – 19 950,00 zł,
- opłacono wydatki inwestycyjne na uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Trześcianka wraz z dokumentacją kwotę 43 406,00zł.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 000,00 zł. i wykonano w 100% kwotą 14 973,36. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

1. Za ścieki – 3 485,66 zł.
2. Za odpady stałe – 2 328,26 zł
3. Za gazy – 7 608,04 zł
4. Opłacono za wykonanie badań środowiskowych 1 550,92 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 577 328,00 zł i wykonano kwotą 1 498 615,46 co stanowi 95% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz pracownicy sezonowi (pracownicy kierowani na prace interwencyjne, stażowe przez urzędy pracy). Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 325 524,65 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

1. Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 26 399,29 zł.
2. Ubezpieczenie sprzętu – 2 389,75 zł.
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 865,29 zł.
4. Opłata podatku od nieruchomości, drogowego, leśnego – 713 303 zł.
5. Zakup materiałów pędnych – 77 976,34 zł.
6. Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 100 689,67 zł.
7. Obsługa 4 kotłowni – 77 189,37 zł.
8. Zakup opon do sprzętu GK – 9 471,10 zł.
9. Czynsz za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł.
10. Zakup ramy do pługa śnieżnego – 3 128,60 zł.
11. Wymiana mierników ciepła w kotłowni – 4 830,90 zł.
12. Przeróbka pieca co w Trześciance na olejowy 6 642,00 zł.
13. Zakup kosiarki bijakowej 12 976,50 zł.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2014 rok określono kwotą 345 000,00 zł i wykonano w 100 %. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich w wysokości 9 000,00 zł i wykonano w kwocie 4 213,35 zł. opłacając remont otworu okiennego w świetlicy w Odrynkach.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2014 rok zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł i wykonano w 100%.

DZIAŁ 921 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92116 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dotacji z budżetu gminy na rozwój masowej kultury fizycznej na terenie gminy określono kwotą 75 000 zł i został wykonany w 100 %.

Podsumowując realizację budżetu za 2014 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegało poniżej zakładanego planu:

- dochody 98%,
- wydatki 94%.

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wolne środki na koniec 2014 roku w wysokości 624 349,10 zł. W 2014 roku spłacono 327 500 zł kredytów i pożyczek oraz 82 336,55 zł odsetek. W 2014 roku umorzono pozostałość pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na gospodarke ściekową w kwocie 46 838,00zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi 2 041 818 zł, co stanowi 15 % planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku	Plan budżetu na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 222 176	1 071 040,96	1 066 281,97	486 329,96	525 071,21	551 017,67	100%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 117 676	530 211,00	525 071,21	0,00	525 071,21	525 071,21	99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	139 630	73 481,00	74 578,21		74 578,21	74 578,21	101%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	978 046	456 730,00	450 493,00		450 493,00	450 493,00	99%
01095	Pozostała działalność:	104 500	540 829,96	541 210,76	486 329,96		25 946,46	100%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500	8 500,00	8 137,32				96%
0690	Wpływy z różnych opłat							
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000,00	20 371,66				127%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	30 000,00	25 946,46			25 946,46	86%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków			425,36				

	i opłat							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		486 329,96	486 329,96	486 329,96			100%
020	Leśnictwo	1 300	1 300,00	5 921,01				455%
02095	Pozostała działalność:	1 300	1 300,00	5 921,01				455%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300,00	5 921,01				455%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	14 000	14 000,00	12 909,89				92%
40002	Dostarczanie wody	14 000	14 000,00	12 909,89				92%
0830	wpływy z usług	14 000	14 000,00	12 909,89				92%
630	Turystyka			0,12				
63095	Pozostała działalność	0	0	0,12				
0970	wpływy z różnych dochodów			0,12				
710	Działalność usługowa	260 000	260 000,00	180 686,27				69%
71095	Pozostała działalność:	260 000	260 000,00	180 686,27				69%
0830	wpływy z usług	260 000	260 000,00	180 401,15				69%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			285,12				
720	Informatyka	150 813	187 093,39	55 569,17	55 567,27	55 567,27		30%
72095	Pozostała działalność:	150 813	187 093,39	55 569,17	55 567,27	55 567,27		30%
0920	- pozostałe odsetki			1,90				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	7 303	5 562,06					

	samorządu terytorialnego							
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	143 510	181 531,33	55 567,27		55 567,27	55 567,27	31%
750	Administracja publiczna	68 400	69 445,00	73 379,95	68 545,00			106%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	67 600	68 645,00	68 552,75	68 545,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 500	68 545,00	68 545,00	68 545,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100,00	7,75				8%
75023	Urzędy Gmin:	100	100,00	369,00				369%
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	369,00				369%
75095	Pozostała działalność:	700	700,00	4 458,20				637%
0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	4 458,20				637%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711	55 914,00	54 264,00	54 264,00			97%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711	711,00	711,00	711,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711	711,00	711,00	711,00			100%
75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie		42 530,00	40 880,00	40 880,00			96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		42 530,00	40 880,00	40 880,00			96%

	(związkom gmin) ustawami							
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 673,0	12 673,0	12 673,0			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 673,00	12 673,00	12 673,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 561	697 726,00	697 726,00		676 152,00	676 152,00	100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	878 561	697 726,00	697 726,00		676 152,00	676 152,00	100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		19 574,00	19 574,00				100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	878 561	676 152,00	676 152,00		676 152,00	676 152,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 495	6 443 730,00	6 281 929,06				97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000	3 000,00	1 334,35				44%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	1 334,35				44%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 224 987	3 273 770,00	2 975 278,00				91%
0310	podatek od nieruchomości	2 967 212	3 015 995,00	2 689 402,00				89%
0320	podatek rolny	70 000	70 000,00	79 279,00				113%
0330	podatek leśny	151 775	151 775,00	115 593,00				76%
0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000,00	57 458,00				164%

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	1 907,00			191%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			31 639,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 157 716	1 182 687,00	1 217 038,64			103%
0310	podatek od nieruchomości	450 000	450 000,00	439 595,16			98%
0320	podatek rolny	430 000	454 971,00	523 665,93			115%
0330	podatek leśny	51 216	51 216,00	53 911,09			105%
0340	podatek od środków transportowych	130 000	130 000,00	129 687,00			100%
0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000,00	20 563,49			137%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500,00	1 605,00			107%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000,00	44 560,20			89%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	3 450,77			12%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 268	324 749,00	353 015,17			109%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000,00	12 978,00			87%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	82 481,00	82 481,63			100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 268	227 268,00	256 592,90			113%
0690	wpływy z różnych opłat			679,20			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			283,44			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 659 524	1 659 524,00	1 735 262,90			105%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 639 524	1 639 524,00	1 657 721,00			101%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000,00	77 541,90			388%

758	Różne rozliczenia	3 572 598	3 503 399,00	3 502 718,78			100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 791 276	2 722 077,00	2 722 077,00			100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 276	2 722 077,00	2 722 077,00			100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	771 322	771 322,00	771 322,00			100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	771 322	771 322,00	771 322,00			100%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000,00	9 319,78			93%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	9 319,78			93%
801	Oświata i wychowanie	165 500	199 966,62	177 825,91	3 524,63		89%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500	61 249,62	46 624,20	3 524,63		76%
0830	wpływy z usług	57 000	57 000,00	42 586,27			75%
0920	pozostałe odsetki	500	500,00	513,30			103%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 749,62	3 524,63	3 524,63		94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 239,00	36 239,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		36 239,00	36 239,00			100%
80104	Przedszkola	30 000	102 478,00	94 884,17			93%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	22 406,17			75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 478,00	72 478,00			100%
80148	Stołówki szkolne			78,54			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków			78,54			

	finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
80195	Pozostała działalność	78 000						
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000						
852	Pomoc społeczna	1 650 000	2 262 508,14	2 283 002,72	1 417 442,42			101%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 000	1 384 063,00	1 405 146,93	1 377 857,35			102%
0920	pozostałe odsetki			23,36				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106 000	1 378 063,00	1 377 857,35	1 377 857,35			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000,00	27 266,22				454%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	24 377,00	24 377,00	12 677,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	12 677,00	12 677,00	12 677,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	11 700,00	11 700,00				100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000	555 865,00	555 820,77				100%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000	555 865,00	555 820,77			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0	296,51	128,68	128,68		43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		296,51	128,68	128,68		43%
85216	Zasiłki stałe	99 000	152 540,00	152 540,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	152 540,00	152 540,00			100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	47 000	47 000,00	47 101,15			100%
0920	pozostałe odsetki			101,15			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	47 000,00	47 000,00			100%
85295	Pozostała działalność:	66 000	98 366,63	97 888,19	26 779,39		100%
0970	Wpływy różnych dochodów			1 108,80			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 366,63	26 779,39	26 779,39		94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	70 000,00	70 000,00			100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	98 894,00	94 940,14			96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	98 894,00	94 940,14			96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	91 194,00	87 240,14			96%

	gmin)							
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 700,00	7 700,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 561	310 346,00	346 269,54		58 711,00	58 711,00	112%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	459 213	181 000,00	229 865,21				127%
0830	wpływy z usług	180 000	180 000,00	228 388,40				127%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000,00	1 476,81				148%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	278 213						
90002	Gospodarka odpadami:	863 348	42 635,00	24 761,61				58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	863 348						
0830	wpływy z usług			171,34				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25,61				
0970	wpływy różnych dochodów			3 247,20				
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		42 635,00	21 317,46				50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		58 711,00	58 711,00		58 711,00	58 711,00	100%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		58 711,00	58 711,00		58 711,00	58 711,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000	15 000,00	26 230,21				175%

	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	15 000	15 000,00	26 230,21				175%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			607,51				
0400	wpływy z opłaty produktowej			607,51				
90095	Pozostała działalność:	13 000	13 000,00	6 094,00				47%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000,00	6 094,00				47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000,00	2 389,69				239%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	1 000	1 000,00	2 389,69				239%
069	wpływy z różnych opłat			1 995,79				
0830	wpływy z usług	1 000	1 000,00	393,90				39%
RAZEM		15 703 115	15 176 363,11	14 835 814,22	2 030 106,01	1 315 501,48	1 341 447,94	98%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku	Plan budżetu na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 641 828	1 269 299,96	1 098 676,71	486 329,96	569 930,77	569 930,77	87%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 603 828	739 832,00	569 930,77		569 930,77	569 930,77	77%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 046	456 730,00	412 164,77		412 164,77	412 164,77	90%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 782	283 102,00	157 766,00		157 766,00	157 766,00	56%

01030	Izby rolnicze:	11 000	11 888,00	11 887,48				100%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 888,00	11 887,48				100%
01095	Pozostała działalność	27 000	517 579,96	516 858,46	486 329,96			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40	1 031,40	1 031,40			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 504,48	2 504,48	2 504,48			100%
4300	zakup usług pozostałych	27 000	31 250,00	30 528,50				98%
4430	różne opłaty i składki		476 794,08	476 794,08	476 794,08			100%
600	Transport i łączność	255 000	267 116,00	113 236,78			9 800,00	42%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0,00					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						
60016	Drogi publiczne gminne:	205 000	267 116,00	113 236,78			9 800,00	42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	11 429,78				
4270	zakup usług remontowych	35 000	54 600,00	41 580,00				
4300	zakup usług pozostałych	50 000	92 516,00	50 427,00				55%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	9 800,00			9 800,00	10%
630	Turystyka	2 000	15 134,00	4 572,41			4 572,41	30%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000,00					
6300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00					
63095	Pozostała działalność		13 134,00	4 572,41			4 572,41	35%
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 134,00	4 572,41			4 572,41	35%

710	Działalność usługowa	43 000	61 330,00	39 490,66				64%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000	41 330,00	19 491,60				47%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 000,00	3 936,00				98%
4300	zakup usług pozostałych	23 000	37 330,00	15 555,60				42%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	20 000	20 000,00	19 999,06				100%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	19 999,06				100%
720	Informatyka	177 428	220 109,87	65 373,27		65 373,27	65 373,27	30%
72095	Pozostała działalność	177 428	220 109,87	65 373,27		65 373,27	65 373,27	30%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303	5 562,06					
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172	981,54					
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 510	181 531,33	55 567,27		55 567,27	55 567,27	31%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443	32 034,94	9 806,00		9 806,00	9 806,00	31%
750	Administracja publiczna	1 665 087	1 671 930,52	1 530 230,80	68 545,00		31 673,96	92%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	67 500	68 545,00	68 545,00	68 545,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500,00	48 500,00	48 500,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900,00	7 900,00	7 900,00			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	900	1 745,00	1 745,00	1 745,00			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500,00	500,00	500,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	700,00	700,00	700,00			100%
4430	różne opłaty i składki	200	200,00	200,00	200,00			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%

75022	Rady Gmin:	52 420	52 420,00	42 160,62				80%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 320	49 320,00	41 031,53				83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 087,09				54%
4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	42,00				42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00					
75023	Urzędy Gmin:	1 398 673	1 419 173,00	1 314 185,79			31 673,96	93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200,00	4 782,34				92%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 910	878 180,00	847 276,30				96%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	71 134,00	71 133,90				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 696	169 562,00	157 666,24				93%
4120	składki na Fundusz Pracy	23 615	23 615,00	12 859,26				54%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000,00	20 400,00				93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	19 134,68				48%
4260	zakup energii	17 000	17 000,00	14 046,97				83%
4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	1 703,59				85%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700,00	1 005,82				59%
4300	zakup usług pozostałych	80 000	93 361,00	87 355,40				94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	8 900,00	5 556,42				62%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000	9 100,00	8 276,45				91%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	8 000,00	3 043,94				38%
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	1 262,50				21%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 052	20 421,00	20 420,02				100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000,00	6 588,00				73%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	34 000,00	31 673,96			31 673,96	93%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	10 000,00	4 836,90				48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	3 375,45				68%

4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 461,45			29%
75095	Pozostała działalność:	136 494	121 792,52	100 502,49			83%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	22 200,00	19 470,00			88%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	46 700,00	45 889,00			98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000,00	3 185,08			46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	1 052,94			35%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 923,00				
4430	różne opłaty i składki	44 000	33 598,52	28 174,34			84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294	2 371,00	2 370,16			100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	4 000,00	360,97			9%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	711	55 914	54 264	54 264		97%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	711	711,00	711,00	711,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	611	611,00	611,00	611,00		100%
4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00		100%
75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	0	42 530,00	40 880,00	40 880,00		96%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 725,00	27 900,00	27 900,00		97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 756,34	5 756,34	5 756,34		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 755,46	2 930,46	2 930,46		78%
4300	zakup usług pozostałych		3 493,20	3 493,20	3 493,20		100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		600,00	600,00	600,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00		100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 673,00	12 673,00	12 673,00		100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 540,00	6 540,00	6 540,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 823,67	2 823,67	2 823,67		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 690,81	2 690,81	2 690,81		100%

4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		618,52	618,52	618,52			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 871	907 979,00	893 624,45		751 280,00	751 280,00	98%
75405	Komendy powiatowe policji	2 144	148,00	147,61				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000						
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	148,00	147,61				100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 103 077	905 831,00	891 476,84		751 280,00	751 280,00	98%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	400,20				80%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	22 600,00	22 018,56				97%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	1 734,00	1 734,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 802	4 068,00	4 052,51				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600,00	418,17				70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	63 605,00	58 838,95				93%
4260	zakup energii	20 000	20 000,00	17 740,03				89%
4270	zakup usług remontowych	3 500						
4280	zakup usług zdrowotnych	500	700,00	550,50				79%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	32 250,00	28 558,74				89%
4410	podróże służbowe krajowe	500						
4430	różne opłaty i składki	8 000	7 400,00	4 791,25				65%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000						
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 561	676 152,00	676 152,00		676 152,00	676 152,00	100%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97620	75 128,00	75 128,00		75 128,00	75 128,00	100%
75414	Obrona cywilna:	3 650	2 000,00	2 000,00				100%
4270	zakup usług remontowych	3 000	2 000,00	2 000,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	150						

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500					
757	Obsługa długu publicznego	137 000	99 000,00	82 336,55			83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000	99 000,00	82 336,55			83%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	137 000	99 000,00	82 336,55			83%
758	Różne rozliczenia	79 060	31 250,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	79 060	31 250,00				
4810	rezerwy	79 060	31 250,00				
801	Oświata i wychowanie	4 805 378	4 569 045,62	4 535 293,11	3 524,63	173 345,61	99%
80101	Szkoły podstawowe	2 370 908	2 353 805,62	2 347 139,77	3 524,63		100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	88 300,00	88 282,06			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000	1 407 930,00	1 407 857,60			100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 000	99 519,00	99 518,55			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	261 700,00	261 612,03			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	40 000	27 000,00	26 903,80			100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	243 623,10	243 238,74	34,88		100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	11 012,52	10 694,11	3 489,75		97%
4260	zakup energii	78 000	68 200,00	67 038,38			98%
4270	zakup usług remontowych	8 000	38 199,00	37 657,96			99%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	1 800,00	1 800,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	26 000	20 000,00	17 897,74			89%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 500	5 500,00	5 229,88			95%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 500,00	1 122,92			75%
4430	różne opłaty i składki	9 500	11 500,00	11 215,00			98%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 608	65 722,00	65 608,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 300,00	1 463,00				64%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 966	140 036,00	140 034,72				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 426	6 669,00	6 668,80				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 470	109 942,00	109 941,92				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	4 746,00	4 745,70				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 020	11 967,00	11 966,63				100%
4120	składki na fundusz pracy	3 290	952,00	951,67				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000						
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000						
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	5 760,00				100%
80104	Przedszkola	363 940	416 430,00	414 271,73				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	23 900,00	23 584,40				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000	276 360,00	276 325,11				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000,00	20 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	52 900,00	52 425,90				99%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 430,00	6 028,56				94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 200,00	5 191,50				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	4 200,00	3 858,30				92%
4300	zakup usług pozostałych	1 500	400,00	148,02				37%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	14 400,00	14 069,94				98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640	12 640,00	12 640,00				100%
80110	Gimnazja:	842 679	837 350,00	834 559,03				100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	55 600,00	55 439,38				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000,00	549 421,31				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	43 271,00	43 270,91				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	121 600,00	121 389,26			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	15 500,00	15 082,40			97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000,00	11 979,55			100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	1 604,72			80%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	380,00			38%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	112,00			56%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	200,00	188,10			94%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 000,00	3 738,54			93%
4410	podróże służbowe krajowe	500	300,00	273,86			91%
4430	różne opłaty i składki	2 000					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679	31 679,00	31 679,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500					
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	311 008	334 791,00	324 392,00			97%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	213,36			43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000,00	76 458,56			99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000,00	4 944,96			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 280	12 580,00	12 557,58			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040,00	1 663,31			82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	26 000,00	23 943,73			92%
4270	zakup usług remontowych	10 000	18 000,00	16 376,71			91%
4300	zakup usług pozostałych	175 000	188 483,00	183 385,79			97%
4430	różne opłaty i składki	2 000	3 000,00	2 660,00			89%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 188,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	13 000,00	11 497,66			88%
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	7 419,66			93%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 000,00	4 078,00			82%

80148	Stołówki szkolne	241 064	243 564,00	241 960,59				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 200,00	1 060,68				88%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	188 479,00	188 418,58				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300	13 121,00	13 120,91				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	27 500,00	27 007,47				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	3 700,00	3 327,38				90%
4270	zakup usług remontowych	10 000	3 000,00	2 461,57				82%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564,00	6 564,00				100%
80195	Pozostała działalność	489 813	230 069,00	221 437,61			173 345,61	96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 092	48 092,00	48 092,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 721	171 721,00	163 089,87			163 089,87	95%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10 256,00	10 255,74			10 255,74	100%
851	Ochrona zdrowia	86 000	100 462,00	92 164,03				92%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	1 450,00				73%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 450,00				73%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	78 000	92 462,00	84 945,44				92%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	19 500,00	19 500,00				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 500,00	5 460,00				99%
3110	świadczenia społeczne	18 000	18 000,00	17 515,20				97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000,00	9 840,00				82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000,00	5 016,24				84%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	30 462,00	27 614,00				91%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00					
4410	podróże służbowe krajowe	500						
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500						

85195	Pozostała działalność:	6 000	6 000,00	5 769			96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	768,59			77%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	5 000,00			100%
852	Pomoc społeczna	1 901 328	2 495 836,14	2 483 908,63	1 417 442,42		100%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000,00	49 916,02			100%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	49 916,02			100%
85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000,00	14 704,96			98%
4330	zakup usług	15 000	15 000,00	14 704,96			98%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000,00	621,05			62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	621,05			62%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 000	1 378 063,00	1 377 857,35	1 377 857,35		100%
3110	świadczenia społeczne	1 057 820	1 272 267,00	1 272 069,58	1 272 069,58		100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	65 659,00	65 658,77	65 658,77		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 180	10 895,00	10 887,00	10 887,00		100%
4300	zakup usług pozostałych		5 392,00	5 392,00	5 392,00		100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	1 600,00		100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	100,00	100,00	100,00		100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	150,00	150,00		100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	18 000	24 377,00	24 377,00	12 677,00		100%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	24 377,00	24 377,00	12 677,00		100%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	358 000	605 865,00	605 820,77			100%
3110	świadczenia społeczne	358 000	605 865,00	605 820,77			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000	5 296,51	4 592,00	128,68		87%
3110	świadczenia społeczne	5 000	5 293,99	4 589,48	126,16		87%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2,52	2,52	2,52		100%
85216	Zasiłki stałe	99 000	152 540,00	152 540,00			100%
3110	świadczenia społeczne	99 000	152 540,00	152 540,00			100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	173 328	165 328,00	156 700,09			95%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 400,00	1 366,80			98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	118 889,00	114 224,19			96%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 393	7 704,00	7 703,53			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500,00	22 496,08			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400,00	2 704,94			80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600,00	1 362,87			52%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00	400,00			80%
4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	1 943,68			93%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200	1 200,00	480,41			40%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 700,00	852,77			50%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00	2 734,82			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	430,00			72%
85295	Pozostała działalność:	76 000	98 366,63	96 779,39	26 779,39		98%
3110	świadczenia społeczne	76 000	97 000,00	95 800,00	25 800,00		99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87,60	63,00	63,00		72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15,93	11,47	11,47		72%
4120	składki na Fundusz Pracy		2,15	1,54	1,54		72%

4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 260,95	903,38	903,38			72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	874,00	874,00				100%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	874,00	874,00				100%
4430	różne opłaty i składki	6 000	874,00	874,00				100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 775,00	116 750,18				96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		121 775,00	116 750,18				96%
3240	stypendia dla uczniów		114 075,00	109 050,18				96%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		7 700,00	7 700,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 924	2 694 240,00	2 520 224,92		88 068,50	306 069,31	94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	600 585	153 630,00	137 001,10				89%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	300,00	281,29				94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	45 013,00	44 791,31				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	2 721,00	2 720,27				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 821	6 599,00	6 439,36				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	955,00	916,71				96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	5 840,65				83%
4260	zakup energii	65 000	63 000,00	54 451,53				86%
4270	zakup usług remontowych	4 000	13 948,00	12 879,80				92%
4280	zakup usług zdrowotnych	300						
4300	zakup usług pozostałych	3 000	5 000,00	3 763,69				75%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 000,00	1 748,76				87%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00					
4430	różne opłaty i składki	2 000	3 000,00	2 073,80				69%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	1 000						

	korpusu służby cywilnej							
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 213						
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 057						
90002	Gospodarka odpadami	384 291	565 962,00	536 527,15			161 618,31	95%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	100,00	66,93				67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	39 000,00	38 473,29				99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	4 665,00	4 664,22				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 895	6 460,00	6 124,07				95%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	1 000,00	872,82				87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500,00					
4300	zakup usług pozostałych	290 508	334 237,00	312 508,64				93%
4410	podróże służbowe krajowe		800,00	18,20				2%
4430	różne opłaty i składki	5 000	13 000,00	8 696,74				67%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 094,00	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	390,00				33%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		161 906,00	161 618,31			161 618,31	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 020,00	88 068,50		88 068,50	88 068,50	98%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 711,00	56 760,00		56 760,00	56 760,00	97%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 309,00	31 308,50		31 308,50	31 308,50	100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000,00					
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 000	16 500,00	14 410,50				87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000,00	307,50				31%

4300	zakup usług pozostałych	7 000	9 500,00	8 413,00			89%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	3 690,00			92%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	2 000,00			100%
90015	Oświetlenie ulic:	272 800	272 800,00	230 628,85		43 406,00	85%
4260	zakup usług pozostałych	180 000	180 000,00	167 272,85			93%
4270	zakup usług remontowych	22 800	22 800,00	19 950,00			88%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	43 406,00		43 406,00	62%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000,00	14 973,36			100%
4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	14 973,36			100%
90095	Pozostała działalność:	1 637 248	1 577 328,00	1 498 615,46		12 976,50	95%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500	7 500,00	6 324,53			84%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 557	262 451,00	248 592,08			95%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 984,00	15 983,32			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	47 204,00	44 879,52			95%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 700	6 411,00	6 406,71			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	20 000,00	13 946,32			70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	275 723,00	252 563,85			92%
4260	zakup energii	32 000	32 000,00	26 399,29			82%
4270	zakup usług remontowych	30 000	25 000,00	23 582,01			94%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	969,00			97%
4300	zakup usług pozostałych	110 000	109 361,00	93 104,23			85%
4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000,00	415,54			42%
4430	różne opłaty i składki	37 000	39 000,00	31 436,54			81%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025	9 664,00	9 663,02			100%
4480	podatek od nieruchomości	706 966	710 134,00	710 134,00			100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109,00	109,00			100%

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 810,00	1 130,00				62%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 977,00	12 976,50			12 976,50	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 000	644 000,00	639 213,35				99%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	354 000	354 000,00	349 213,35				99%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	345 000	345 000,00	345 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00					
4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	4 213,35				70%
92116	Biblioteki:	290 000	290 000,00	290 000,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	290 000	290 000,00	290 000,00				100%
926	Kultura fizyczna	75 000	75 000,00	75 000,00				100%
92605	Zadania w zakresie kultury	75 000	75 000,00	75 000,00				100%
2360	doradcje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000,00	75 000,00				100%
RAZEM		15 557 615,00	15 300 296,11	14 345 233,85	2 030 106,01	1 474 652,54	1 912 045,33	94%

Załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu gminy Narew za 2014r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2014 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,31 etatu nauczycieli , 16,15 etatu obsługi , 4,75 etatów administracji . Łącznie 56,21 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1 884 174,04zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2013/2014 – 90 551,84zł ; 2015 – 26 754,47zł , zakup bindownicy Wallner S100- 893,15zł do pracy sekretariatu zespołu, drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego do księgowości szkolnej – 1 060zł , kotła CO – 38 000zł – w wyniku awarii w sezonie grzewczym oraz ciepłomierza do odczytu pobranego ciepła – 4 597,74zł, 4 szafy do księgowości szkolnej – 3 336,72zł, listwy maskujące do podłóg – 651,88zł, rolety – 3 200zł , urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę do sekretariatu zespołu – 5 215,20zł, wyposażono gabinet dyrektora w szafy, biurko, stół i krzeselka – 6 800zł, wymieniono okna i drzwi w dziale administracyjnym, zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, ubrania robocze .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 243 238,74zł. Wykonano 99% planowanych wydatków.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 67 038,38zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270 podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 4 084,44zł, malowanie ścian w dziale administracyjnym, księgowości, świetlicy, korytarzy – 19 300zł, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych, sprzętu elektronicznego. Opłacono usługi informatyczne, opiekę techniczną nad pracą sieci komputerowej zespołu, montaż i instalacja urządzeń do utworzenia sieci bezprzewodowej WI-FI – I etap – 3 250zł, II etap – 2 780zł I. Wydatkowano 92% planowanych wydatków na ten cel tj. 37 657,96zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 9 395,98zł, przegląd p.poż – 708,01zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego, wentylacji oraz połączeń – 350zł, pomiary środowiska pracy – 553,50zł, obsługa konta bankowego, opłata przesyłek itp. Wydatkowano 89% wydatków planowanych na ten cel tj. 17 897,74 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 97% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 5 383zł. należność za korzystanie ze środowiska za 2013r., ubezpieczenie urządzeń elektronicznych, budynku szkoły .

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 134 274,72zł tj.99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 378 363,97zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 – zakup materiałów – zakupiono 15 leżaków do użytku dla dzieci przedszkola – 1 198,50zł; rolety do okien – 880zł.

W § 4240 – zakupiono zabawki – 1 920,50zł, fachowe publikacje jako pomoc dla nauczyciela do nauki i zabawy w przedszkolu.

Rozdział 80110 Gimnazja – Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 784 603,26zł to jest 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 95 624,41zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 23 943,73zł , ,zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 92% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300 – zakup usług pozostałych na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych , badania techniczne samochodów wydatkowano 37 062,69 zł tj.96% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 231 874,34zł tj. 99%

planowanych wydatków na ten cel.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu
sprawozdawczego

w tym wymagalne

242 933,60zł

0

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80101 w §4040 jest dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 400,54zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 18.634zł

W § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 2 655,82zł.

W § 4260 – zobowiązanie stanowi faktura za pobór wody w kwocie 309,83zł, dwie faktury za pobór energii elektrycznej w kwocie 3 842,89zł i 3 183,74zł. Łączne zobowiązanie w tym paragrafie wynosi 7 336,46zł.

Zobowiązanie w § 4280 stanowi faktura za badania okresowe pracowników w kwocie 455zł.

Zobowiązanie w § 4300 – stanowi faktura za odprowadzenie ścieków – 864,59zł.

Zobowiązanie w § 4370 – stanowi faktura za rozmowy telefoniczne w kwocie – 710,36zł.

Zobowiązanie w § 4430 – stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za 2014r. – 4 425zł.

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 stanowi 143 481,77 zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80104 – przedszkola zobowiązanie stanowi w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 20 915,87zł, w § 4110 naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 3 595,42, w § 4120 – zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 512,45zł. Łączne zobowiązanie rozdziału stanowi kwota 25 023,74zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80110 – gimnazja stanowi w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 44 596,91zł, w § 4110 – zobowiązanie stanowią naliczone od dodatkowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7 666,23zł, w §4120 – zobowiązanie stanowią naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 092,64zł.

Zobowiązanie w § 4240 stanowi faktura za markery do tablicy interaktywnej w kwocie -65,10zł.

Łączne zobowiązanie rozdziału – 53 420,88zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów w §4040 stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 5 189,76zł, w §4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 892,13zł, w §4120 zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 127,15zł.

Zobowiązanie § 4300 stanowi zwrot kosztów za dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych w kwocie 567,28zł. Łączne zobowiązanie rozdziału 6 776,32zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne stanowi w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 894,74zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 044,73zł , w § 4120 zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 291,42zł. Łączne zobowiązanie rozdziału stanowi kwota 14 230,89zł.

Zobowiązania ogółem : 242.933,60zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.12 2014r. – stan konta bankowego jednostki – 0,00zł , stan konta dochodów własnych – 0,00zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 184,60zł.

Załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Narew z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2014.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 6 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy, pedagog szkolny, dzielnicowy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 8. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2014 wyniosły 80 000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2014 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2014 wyniosły 92 462,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 90 462,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2014 roku wykorzystano kwotę 84 945,44 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola na kwotę 2 189,00 zł. oraz warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za kwotę 5 350,00 zł.

2. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 615,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych za kwotę 1 300,00 zł.

3. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP oraz 15-ga dzieci na koloniach z elementami profilaktyki organizowanymi przez Stowarzyszenie „Droga”. Koszt pobytu dzieci wyniósł 17 700,00 zł. Opłacono również wynajem autokaru na dowóz i przywóz dzieci do Białegostoku. Koszt wynajmu – 750,00 zł.

4. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 146 dzieci na łączną kwotę 87 515,20 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17 515,20 zł., pozostała kwota 70 000,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w 2014 roku wydatkowano kwotę 6 240,00 zł na wynagrodzenie dla zatrudnionego terapeuty oraz 896,20 zł na remont.

6. Zakupiono udział 33 pracowników w programie profilaktycznym za kwotę 1 350,00 zł.

7. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.500,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 7 500,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 4 500,00 zł.

8. W minionym roku odbyło się dziewięć posiedzeń komisji. Wydatkowano kwotę 5 460,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 3 600,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji. Wydatkowano kwotę 390,04 zł na bieżące potrzeby Komisji.

9. Opłacono drugą ratę za opracowanie diagnozy problemów społecznych w Gminie Narew w wysokości 1 490,00 zł oraz wynajem sali w związku ze spotkaniami Związku Emerytów i Rencistów w kwocie 600,00 zł.

10. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, którą

przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych w formie książek i filmów DVD.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2014 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz na 1/10 etatu księgowa. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

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

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

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
- sprawienie pogrzebu,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.

2. inne formy pomocy:

- praca socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa.

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

Plan budżetu w 2014 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50 000,00	49 916,02
2.	85204 – rodziny zastępcze	15 000,00	14 704,96
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	621,05
4.	85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00
5.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	605 865,00	605 820,77
6.	85216 – zasiłki stałe	152 540,00	152 540,00
7.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	165 328,00	156 700,09
8.	85295 – pozostała działalność – dożywianie	70 000,00	70 000,00
9.	85415 - stypendia	114 075,00	109 050,18

AD. 1.

W domu pomocy społecznej w Jałowie przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 49 916,02 zł.

AD. 2.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt jednego dziecka z terenu naszej gminy w *Domu Dziecka* w Białowieży oraz jednego dziecka w *rodzinie zastępczej* wyniosła 14 704,96 zł.

AD. 3.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono materiały pomocowe za kwotę 621,05 zł.

AD. 4.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 276 składki dla 32 osób na kwotę 11 700,00 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

AD. 5.

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

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2014 roku objęto 180 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1659 świadczeń na kwotę 555 820,77 zł.

2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 127 rodzin, w tym dla 16 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50 000,00 zł.

AD. 6.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w 2014 roku skorzystały 39 osób, w tym 31 osób samotnie gospodarujących. Wyplacono 351 świadczeń na kwotę 152 540,00 zł.

AD. 7.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 156 700,09 zł, w tym z dotacji celowej 47 000,00 zł, a ze środków własnych 109 700,09 zł.

AD. 8.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 225 osób, w tym dla 153 uczniów z 82 rodzin opłacono posiłki w szkole, a 51 osobom z 4 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 87 515,20 zł, w tym z dotacji 70 000,00 zł. i ze środków własnych 17 515,20 zł.

AD. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 95 uczniów z 51 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 109 050,18 zł., w tym 21 810,04 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 87 240,14 zł z dotacji.

Zestawienie należności za 2014 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2014 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
11 112,55 zł	0

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za 2014 r.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w 2014 obejmowała następujące działania:

1. Odśnieżano chodniki we wsi Narew.
2. Wywożono odpady z nieruchomości.
3. Wywozy nieczystości płynnych.
4. Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną.
5. Zaopatrywano mieszkańców w ciepło .
6. W okresie zimowym dokonywano odśnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki oraz wynajętym (okres styczeń 2014).
7. Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleonym w drogach gminnych emulsyjnych.
8. Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 6 postępowań przetargowych.
10. Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczaniu wypadków drogowych.
11. Udostępniano środki transportowe do przewozu opału podopiecznym GOPS w Narwi
12. Realizowano zadania nieprodukcyjne typowo administracyjne przy takich sprawach jak: zezwolenia na wycinkę drzew, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja działalności regulowanej, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne.
13. Uzupełniono wyrwy piaskiem w drodze polnej w Tyniewiczach Małych oraz Kutowa - Kamień.
14. Wykoszono trawy z terenu należącego do Gminy Narew – pobocza chodników, park, targowica, trójkąt widoczności, teren przed Urzędem Gminy.
15. Usunięto przytkania przepustów na drodze do Kaczał oraz tzw. wietnamie w Narwi.
16. Przyjęto zgłoszenia na wykonanie prac na drogach lub przy drogach tj. dożwirowania lub wycinki zakrzaczenia.
17. Zrealizowana inwestycję: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej.
18. Zrealizowano inwestycję: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew.
19. Zakupiono rozdrabniacz bijakowy, którym pracowano na poboczach dróg na jesieni.
20. Zakupiono ciągnik rolniczy z roztrzascaczem obornika do utylizacji osadów ściekowych oczyszczalni.

Załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2014r.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2014 ROK

GMINA NAREW

Stan należności na 31.12.2014		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	409 909,40	324 967,07
2) należności z tyt. dostaw usług	30 577,54	22 457,96
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	377 210,51	377 210,51
Ogółem	817 697,45	724 635,54

W I półroczu 2014 roku udzielono ulg i zwolnień z podatku od środków transportowych na pojazdy urzędu na kwotę 2 360,00 zł. oraz w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w wysokości 4 152,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 10 440,80 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2014 ROK

GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12.2014		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 041 818,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	199 749,55	
Ogółem	2 241 567,55	

Załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za 2014r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2014 ROK.
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY.**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	15 176 363,11	14 835 814,22
2.	Wydatki	15 300 296,11	14 345 233,85
3.	Nadwyżka budżetowa		490 580,37
4.	Deficyt budżetowy	-123 933,00	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	123 933,00	
6.	Przychody	451 433,00	461 278,63
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	451 433,00	461 278,63
7.	Rozchody	327 500,00	327 500,00
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	327 500,00	327 500,00
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/15

Wójta Gminy Narew

z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Narew

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

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 wynosi 29 990 910,01zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 27 038 006,05zł., natomiast przez pozostałe jednostki to 2 952 903,96zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 wzrosła o kwotę 1 817 162,73zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 154,4908 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 31,4780 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 50,0440 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 20,5420 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o łącznej wartości księgowej 23 457,94zł.

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

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 27 wodociągów, oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „Wodociągi Podlaskie Spółki z o.o. w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255zł, które funkcjonowało do połowy 2013 roku. Obecnie jest ponownie wyceniane i będzie wystawiane do sprzedaży. Wartość zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 691 741,86 zł i w 2014 roku wzrosło o kwotę 42 456,00 w związku z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego we wsi Trześcianka.

Na terenie gminy znajduje się 28 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 947 309,82zł i w 2014 roku zakupiono samochód strażacki, ciągnik rolniczy wraz z przyczepą – rozrzutnikiem i są to: samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki, autobus., motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci barakowóz.

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

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

Wartość księgowa dróg i mostu wynosi 7 287 138,74zł.

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

rzecz:

- osób prawnych – 3,4628 ha,
- osób fizycznych – 1,9637 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2013 roku to kwota 8 137,32 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 580 849,62zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2014

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2014	Przybyło jedn. miary/wartość	Ubyło Jedn. miary/wartość	Stan po zmianach na 31.12.2014		Dochody uzyskane od 01.01.2014 do 31.12.2014	
						jedn. miary	wartość mienia zł.		
A	Jednostka UG								
1	Mienie ogólnodostępne	32,7869ha	16 749,79	0.1091/55,74	1.4180/724,41	31,478ha	16081,12	60 376,45	
2	Grunty rolne	154,4318ha	82 579,74	0.059/31,55		154,4908ha	82611,29		
3	Tereny budowlane	20,77201ha	178 507,23		0,2300 / 1976,54	20,5420ha	176 530,69		
4	Grunta leśne	49,4132ha	X	0,6311/0		50,044ha	X		
5	Grunta zakrzaczone	13,2745ha	X			13,2745ha	X		
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50		
6	Budynki użytkowe	19szt.	660 203,70			19	660 203,70		2 194,84
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40			1	10 705,40		1 995,79
8	Obiekty OSP	10	457 998,12			10	457 998,12		
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>								
9	Komputery i urządzenia		531422,38	140 503,73	55 091,74		616 834,37		
10	Drogi i mosty	117,6472	7 287 138,74			117,6472	7 287 138,74	29 724,04	
11	Wodociągi i hydrofornie	X	7 868 826,33	346 273,57		X	8 215 099,90	12 909,89	
12	Kotłownie		184 387,25				184 387,25	177 820,81	
13	Oczyszczalnie i kanały		5 833 870,17	320 149,00			6154019,17	228 388,40	
14	Linie energetyczne i lampy oświetleniowe energooszczędne		649 285,86	42 456,00			691 741,86		
15	Wysypiska / targowice		555 451,00				555 451,00	1 776,34	
16	Środki transportowe	21	725 771,51	912 898,31		21	1 638 669,82	670,62	
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place, park, infrastruktura nad rzeką Narew		160 412,13	114 992,99			275 405,12		
	Razem	x	25 218 437,85	1 877 360,89	57 792,69	x	27038 006,05	515 857,18	
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny								
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44			1/18	8 329,44		
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25			1	1 625 280,25	64 992,44	
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00			1	87 604,00		
4	Budynki sportowe	1	530 196,00			1	530 196,00		
5	Środki transportowe	3	308 640,00			3	308 640		

6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	58	147 208,93	1 460,00		59	148 668,93	
8	Maszyny i urządzenia	21	104 086,14	6 275,20	5 252,67	20	105 108,67	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08			1	10 692,08	
	Razem	x	2 944 698,65	7 735,20	5 252,67	x	2 947 181,18	64 992,44
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		10 610,78	440,00	5 328,00		5 722,78	
	Razem	x	10 610,78	440,00	5 328,00	x	5 722,78	
	SUMA	x	28 173 747,28	1 885 536,09	68 373,36	x	29 990 910,01	580 849,62

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2014r.**Plan i wykonanie dochodów w 2014r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów w 2014r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0690	159 700,00 zł	155 087,91 zł
801	80148	0920	300,00 zł	49,80 zł
Razem:			160 000,00 zł	155 137,71 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, Fundację Maciuś według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota	Uwagi
1.	GOPS Narew	53 409,30	
2.	GOPS Czyże	2 373,00	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole	27 976,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	42 726,20	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	6 039,80	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	5 544,80	
7.	Wpłata za odpisy	2 025,35	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	5 342,66	
9.	Kapitalizacja odsetek	49,80	
10.	Wpłata za wynajmu lokalu	1 650,00	
11.	Fundacja Maciuś	8 000,00	
12.	Ogółem	155 137,71	

Plan i wykonanie wydatków w 2014r. w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków w 2014r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	3 000,00 zł	3 000,00zł

801	80148	4220	155 200,00 zł	150 817,12zł
801	80148	4300	1 800,00 zł	1 320,59zł
Razem:			160 000,00 zł	155 137,71zł

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

Wydatki dochodów własnych

Lp.	Nazwa artykułów	Kwota	Uwagi
1.	Artykuły żywnościowe	150 817,12	
2.	Materiały	3 000,00	
3.	Pozostałe usługi	1 320,59	
4.	Ogółem	155 137,71	

Stan środków :

l.p.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2014	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014	Stan artykułów żywnościowych 31.12.2014
1.	0,00zł	7 710,75zł	0,00zł	15 093,95zł

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na dzień 31.12.2014	Należności na dzień 31.12.2014	Uwagi
0,00 zł	0,00 zł	