

INFORMACJA

O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/04 z dnia 09.03.2004 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości;

- dochody – 6 505 334,00
- wydatki – 7 272 379,00

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 767 045,00 wskazano wolne środki z roku 2003 i lat ubiegłych w kwocie 120 000,00 oraz pożyczkę bankową w wysokości 647 045,00.

W roku 2004 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 83 362,00
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 47/2004 z dnia 31.05.2004 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 199 095,00
3. Uchwałą Rady Gminy nr XII/82/04 z dnia 22 czerwca 2004 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 691 540,00 oraz plan wydatków o kwotę 925 228,00. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 233 688,00.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 51/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku dokonującym przesunięć w ramach działów w planie wydatków.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2004 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 6 096 251,00
- Po stronie wydatków – 6 629 608,00

Niezrównoważony plan budżetowy w wysokości 533 357,00 zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami - 120 000,00
- pożyczką bankową - 413 357,00

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 3 183 967,00 co stanowi 52% planu,
- Wydatki 2 692 083,00 co stanowi 41% planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 1 538 408,00 dochodów własnych co stanowi 52% planu i 49% wykonanych dochodów ogólnych.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano kwotą 1 200,00 co stanowi 1 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 330 627,00 co stanowi 53% planu i 10% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 1 313 732,00 co stanowi 54% planu i 41% wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 233 700,00 i za I półrocze 2004 r. uzyskano 111 739,00 co stanowi 48%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za:

- ✓ Wpłaty udziałowców na budowę wodociągów z lat ubiegłych 1 650,00
- ✓ Wpływy za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt 222,00
- ✓ Wpływy wieczystego użytkowania 2 697,00
- ✓ Wpływy czynszu za grunta komunalne 252,00
- ✓ Wpływy prowizji od sprzedaży i dzierżawy działek ANR 56 918,00
- ✓ Dotacja celowa z Samorządu w Michałowie na budowę II studni głębinowej w Iwankach – 50 000,00

- **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 163,00 wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz 150,00 tytułem kar za ścięte drzewo.

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 83 749,00 co stanowi 105% planu, z czego:

- ✓ Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 4 650,00
- ✓ Wpływy za sprzedaż działek komunalnych – 79 099,00 (sprzedano 22 działek o powierzchni 8,5100 ha/

- **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, przyjęcia ścieków, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 180 000,00 i uzyskano w I półroczu kwotę 110 819,00 co stanowi 62% planu.

W 2004 roku zaplanowano dotację na odnowienie mogił ofiar II wojny światowej w kwocie 2 000,00 i w I półroczu nie zrealizowano tych dochodów

- **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 28 500,00 co stanowi 50% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 1 200,00 i wykonano w I półroczu w 108% w kwocie 1 296,00. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą oraz 5% odpisu za wydane dowody osobiste.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 777,00 i wykonano w 50%.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do parlamentu europejskiego.

Zaplanowano dotację na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 10 792,00 i plan wykonano w 100%

- **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

- ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne***

- Zaplanowano dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80 400,00 na karosację samochodu strażackiego i w I półroczu nie otrzymano planowanej dotacji.

- **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 235 785,00 i wykonano kwotą 1 212 031,00 co stanowi 54%

- ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatków od osób fizycznych***

- W rozdziale ujmuje się wpływy z Karty Podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. Za I półrocze 2004 roku plan wykonano w 21% kwotą 1 920,00.

- ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych.***

- W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 363 200,00 a uzyskano 756 213,00 co stanowi 55%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 287,00. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- ✓ Podatek od nieruchomości – plan 897 000,00; - wykonanie 458 683,00 co stanowi 51% planu (przekroczenie planu spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności przez małe firmy),
 - ✓ Podatek rolny – plan 255 000,00 - wykonanie 168 973,00 co stanowi 66%.
 - ✓ Podatek leśny – plan 77 000,00 - wykonanie 46 015,00 co stanowi 60%. Wysokie wykonanie podatku rolnego i leśnego w I półroczu 2004 roku spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności oraz egzekucją komorniczą zaległości z lat ubiegłych.
 - ✓ Podatek od środków transportowych – plan 98 700,00; - wykonanie 57 546,00 co stanowi 58%. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności oraz nabyciem przez podatników nowych pojazdów.
 - ✓ Podatek od spadków i darowizn – plan 4 000,00 – wykonanie 1 940,00 co stanowi 49% planu /wyżej wymienione dochody niezależne są od Urzędu Gminy/

- ✓ Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 4 500,00 i wykonano w 40% kwotą 1 806,00.
- ✓ Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 27 000,00 – wykonanie za I półrocze 15 963,00 co stanowi 59%. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat.

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 86 800,00 wykonano w 73% na kwotę 63 147,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- ✓ Opłata skarbowa – plan 25 000,00 - wykonanie 7 490,00 co stanowi 30% planu,
- ✓ Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 60 000,00; - wykonanie 52 617,00 co stanowi 88% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody Państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 776 785,00 i wykonano w kwocie 390 751,00 co stanowi 50 % planu.

Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 35%, natomiast od osób prawnych w 132%. Niskie wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych nie powinno budzić niepokoju, ponieważ plan udziałów został przyjęty na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i wzorem lat ubiegłych wpływał będzie w większych transzach w II półroczu.

• DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 2 441 793,00 i wykonano 1 319 793,00 co stanowi 54% planu.

W I półroczu otrzymano transzę subwencji oświatowej na lipiec 2004 r. w kwocie 135 224,00.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 1 757 914,00 i wykonano w I półroczu (łącznie z ratą na lipiec 2004 r.) w 54% kwotą 947 324,00

ROZDZIAŁ 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan subwencji rekompensującej został ustalony na kwotę 57 942,00 i wykonano w I półroczu w 100%. Subwencja rekompensuje utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień podatkowych w roku 2003.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w I półroczu w 50 % kwotą 308 466,00

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 9 011,00 i w I półroczu wykonano w 67% w kwocie 6 061,00. Środki rozdziału pochodzą z lokowania środków pieniężnych na nocnych lokatach oraz z oprocentowania kont bankowych.

• DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dotację na stypendia dla uczniów III klas gimnazjalnych z Fundacji Estetycznej w kwocie 1 800,00 oraz dotację na wyprawkę szkolną I-klasisty w postaci podręczników szkolnych na kwotę 1200,00. Plan wykonano w 100%.

• DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2004 wykonano kwotą 247 305,00 co stanowi 47% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 91 406,00 co stanowi 38% planu /zasiłki funkcjonują od miesiąca maja 2004 roku/.

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 4 500,00 co stanowi 50% planu.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 59% kwota 106 620,00.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Otrzymano w I półroczu dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3 744,00 co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 34 573,00 co stanowi 53% planu całorocznego.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci zaplanowano dotację w wysokości 10 640,00 i w I półroczu nie otrzymano środków.

• DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na utrzymanie Przedszkola przy Szkole Podstawowej określony został kwotą 12 000,00 i za I półrocze wykonany kwotą 7 200,00 co stanowi 60% planu.

• DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 229 064,00 i wykonany w wysokości 41 043,00 co stanowi 21%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dotację z programu pomocowego Phare 2000 /20% końcowego rozliczenia dotacji na oczyszczalnię ścieków/ w kwocie 178 821,00 i w I półroczu nie uzyskano środków.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Plan dotacji na oświetlenie ulic i placów powiatowych i wojewódzkich ustalono w/g otrzymanych wytycznych w kwocie 43 643 i otrzymano w 100%. Dotacja pokryła poniesione wydatki na oświetlenie w 2003 roku.

ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.

W 2004 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 2 570,00.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 5.000,00 i wykonany za I półrocze w 17% kwotą 830,00.

W roku 2004 zaplanowano wydatkować kwotę 6629608,00 i w I półroczu wydatkowano 2 692 083,00 co stanowi 41% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

• DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 840 691,00 z przeznaczeniem na:

- ✓ Rozbudowa wodociągu ze stacji Rohozy-Iwanki do wsi Białki – 256 061,00
- ✓ Rozbudowa wodociągu Rohozy-Iwanki do wsi Gorędy, Bruszkowszczyzna, Odrynki na kwotę 399 630,00
- ✓ Rozbudowa wodociągu Narew osiedle przy ul. Białowieskiej – 25 000,00
- ✓ Opracowanie dokumentacji wodociągowej do Soc – 25 000,00
- ✓ Opracowanie dokumentacji przebudowy hydroforni w Narwi - 30 000,00
- ✓ Budowa drugiej studni głębinowej w Iwankach – 100 000,00
- ✓ Odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych – 5 000,00

ROZDZIAŁ 01010 – rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu wykonano kwotę 25 098,00 co stanowi 3% planu opłacając:

- ✓ Wtórnik hydroforni w Narwi – 1 098,00
- ✓ Budowa wodociągu we wsi Narew – 24 000,00 /długość linii głównej 750mb./

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 3 609,00 co stanowi 72% planu.

• **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu 2004 r przekazano kwotę 1 000,00 Kołu Łowieckiemu zgodnie z zawartą umową na identyfikację i likwidację zagrożeń na terenie gminy Narew ze strony zdziczałych psów i innych zwierząt.

• **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków działu określono kwotą 61 400,00 i wykonano w kwocie 10 950,00 co stanowi 18% wydatków.

W I półroczu opłacono za:

- ✓ Dokumentację drogi dojazdowej do hotelu i chodnika do Urzędu Gminy – 7 930,00
- ✓ Opłacono za wtórnik na drogę do Grodziska na kwotę 2 196,00
- ✓ Opłacono za masę bitumiczną do remontu dróg gminnych kwotą 824,00

W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie dróg powiatowych. Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

• **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2004 roku zaplanowano kwotę 52 000,00 na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew, Kaczały, Janowo, Odrynki, Rybaki, Puchły i Skaryszewo wraz z dokumentacją przynależną tym opracowaniom. W I półroczu 2004 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 26 697,00 co stanowi 51% planu.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży. W I półroczu zapłacono kwotę 16 525,00 co stanowi 83% planu.

ROZDZIAŁ 71095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 2.000,00 przeznaczając je na utrzymanie i remont cmentarzy wojennych. W I półroczu nie wykonano wydatków.

• **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC oraz ewidencji ludności w wysokości 57 000,00 i za I półrocze wykonano wydatki w 50% w kwocie 28 354,00.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2004 roku kwotę 51 000,00 wykonano w 42% kwotą 14 786,00

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy z obsługą szkół zaplanowano kwotę 996 170,00 z czego w I półroczu wykonano 453 601,00 co stanowi 46%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 362 864,00 co stanowi 47% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 9 769,00 co stanowi 38% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism – 21 120,00

✓ Zakup znaczków pocztowych – 11 500,00

✓ Opłata prowizji bankowej – 5 114,00

✓ Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 3 888,00

Pozostała kwota wydatków w wysokości 39 346,00 została wydatkowana na opłaty telekomunikacyjne, konserwację komputerów, centrali telefonicznej, opłaty umów zlecenia, o dzieło, radcy prawnego i informatyka, sygnalizacji alarmowej, szkolenie pracowników.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 64 844,00 i wykorzystano w 48% w kwocie 30 882,00 z czego na:

✓ Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 17 591,00

✓ Zakup materiałów, druków i znaczków pocztowych – 2 297,00

- ✓ Umowy zlecenia za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt oraz prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 774,00
- ✓ Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 4 250,00
- ✓ Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi i Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej – 4 926,00
- ✓ Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 044,00.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 777,00 i w I półroczu nie dokonano wydatków

- ***ROZDZIAŁ 75113 – wybory do parlamentu europejskiego***

Na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego poniesiono wydatki w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9 997,00 co stanowi 93% planu. Z czego na:

- ✓ Diety komisji wyborczych – 6 860,00
- ✓ Zakup materiałów biurowych, kabin do lokalu wyborczego w Narwi 2 386,00
- ✓ Umowy zlecenia za przygotowanie lokali wyborczych oraz dowóz wyborców i usługi telefoniczne – 751,00

- **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 93 790,00 i za I półrocze wykonano w 37% kwotę 34 410,00 a wydatki wykonano następująco:

- ✓ Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 10 026,00
- ✓ Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 4 612,00
- ✓ Ubezpieczenie drużyn pożarniczych – 5 058,00
- ✓ Zakup materiałów pędnych i smarów 2 767,00
- ✓ Opłacono za remont samochodu OSP Narew -3 130,00
- ✓ Opłacono w I półroczu za drzwi do OSP Trześcianka – 1800,00
- ✓ Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 3 675,00

Pozostała kwota wydatków w wysokości 3 736,00 została przeznaczona na zakup drobnych części, badań technicznych pojazdów OSP, przegląd i wymianę gaśnic strażackich oraz zużytą wodę do gaszenia.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej to kwota 309,00 co stanowi 24% rocznego planu.

ROZDZIAŁ 75495 – pozostała działalność.

Zaplanowano w 2004 roku karosację samochodu strażackiego. Plan wydatków na ten cel wynosi 100 500,00 z czego założono iż 80 500,00 będzie stanowiła dotacja ze stosownych funduszy. W I półroczu wydatków nie wykonano.

• DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75705 – obsługa kredytów podmiotów krajowych.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki zaplanowano kwotę 15 600,00 i w I półroczu wykonano w 35% kwotą 5 507,00.

• DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 2 370 128,00 a wykonano kwotą 1 223 012,00 co stanowi 51%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 757 914,00 oraz dotację w wysokości 1 200,00. Również otrzymano środki na wypłatę stypendium w kwocie 1 800,00. Do utrzymania światy w 2004 roku z budżetu gminy dopłaca się kwotą 609 214,00

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

• DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 60 000,00 i wykonano za I półrocze w 43% kwotą 26 069,00. Ze środków rozdziału opłacono:

- ✓ Programy profilaktyczne – 2 856,00
- ✓ Umowy zlecenia pracownika za prowadzenie spraw komisji – 1 016,00
- ✓ Dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek kultury – 10 000,00
- ✓ Wynagrodzenia członków komisji – 1 462,00
- ✓ Dożywianie dzieci - 12 485,00 /opłacono 6 377 obiadów dla 75 dzieci/
- ✓ Opłata wycieczki letniej /15 dzieci z rodzin patologicznych/ - 8 250,00

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1.000,00 na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. Wydatków w I półroczu nie wykonano.

• DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych zaplanowano kwotę 256 314,00 i za I półrocze wykonano 27% /świadczenia rodzinne funkcjonują od m-cia maja. Ogółem wypłacono 60 387,00 świadczeń społecznych. Koszt obsługi wypłaconych świadczeń to kwota 2 666. Zakupiono również komputer do obsługi świadczeń rodzinnych za 6 462,00. Wydatki rozdziału 85212 pochodzą w 100% z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan wydatków na wypłatę składek zdrowotnych od niektórych zasiłków wypłaconych z pomocy społecznej określono kwotą 9 000,00. Za I półrocze wydano kwotę 3 351,00 co stanowi 37%. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa i opłacono 116 składek zdrowotnych dla 20 osób.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków społecznych w 2004 roku wynosi 201 514,00 z czego 181 542,00 są to środki z zadań zleconych, natomiast 19 972,00 to środki budżetu gminy.

Plan za I półrocze wykonano w 47% kwotą 95 034,00. Ze środków rozdziału opłacono:

- ✓ 206 świadczeń okresowych dla 57 rodzin
- ✓ 16 świadczeń ochrony macierzyństwa
- ✓ 143 świadczeń dla 27 osób zasiłków stałych
- ✓ 3 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
- ✓ 40 świadczeń celowych ze środków budżetu gminy

W I półroczu opłacono ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków w kwocie 1 087,00

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 30 000,00 tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W I półroczu wykonano kwotę 6218,00 co stanowi 21%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono 78 dodatków mieszkaniowych, z czego do lokali mieszkaniowych:

- ✓ Spółdzielczych 42 szt.
- ✓ Pozostałych 36 szt.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W rozdziale zaplanowano wydatkować kwotę 3 772,00 i w I półroczu wykonano w 99% kwotę 3 744,00 wypłacając:

- ✓ Zasiłków rodzinnych 2 rodzinom 8 świadczeń
- ✓ Zasiłków pielęgnacyjnych 24 świadczenia.

Wydatkowane środki pochodzą w 100% z budżetu państwa i funkcjonowały do 30 kwietnia 2004 r. Od miesiąca maja funkcjonują w rozdziale 85212.

ROZDZIAŁ 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2004 rok kwotę 117 328,00 i w I półroczu wydano kwotę 52 305,00 co stanowi 45%. Kwota 34 573,00 pochodzi z budżetu państwa.

Na płace łącznie z funduszu socjalnym z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników wydano kwotę 49 310,00.

Pozostałe wydatki w wysokości 2 995,00 przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, porto, opłaty delegacji itp.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 10 640,00 tytułem dofinansowania do dożywiania dzieci i w I półroczu nie dokonano wydatków na ten cel.

• DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2004 roku wynosi 1 003 048,00 i został wykonany w 43%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano na prace przygotowawcze rozbudowy kanalizacji 40 000,00. Na 30 czerwca dokonano wydatków w kwocie 21 464,00 na opracowanie wtórnika do celów projektowania przyłączy kanalizacyjnych. W I półroczu opłacono za zużyta energię elektryczną na oczyszczalni kwotę 7 473,00 co stanowi 31% zakładanego planu na ten cel. Badanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni kosztował budżet kwotę 463,00 a za ich nieodpowiedni skład opłaciliśmy karę w wysokości 4 226,00.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego.

W I półroczu 2004 roku odprowadzono opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza w wysokości 1 040,00 co stanowi 26% planu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód.

Plan wydatków na 2004 rok określono kwotą 31 062,00 i za I półrocze wykonano w 22% kwotą 6 723,00 ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 781,00. Opłacono za operat wodno-prawny do zamontowania pizometru na wysypisku za kwotę 1 586,00. Pozostałe opłaty w wysokości 2 357,00 poniesione były na opłatę usługi kierowania ruchem odkrywkowym na zwirowni Waniewo – 1 342,00, opłatami decyzji, zakupem tablic informacyjnych na oczyszczalnię ścieków i zwirownię.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2004 rok zaplanowano kwotę 225 254,00 i za I półrocze wykonano w 37% kwotą 84 425,00 z czego na:

- ✓ Oświetlenie uliczne – 72 050,00
- ✓ Konserwacje oświetlenia ulicznego – 12 375,00

W 2004 roku oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 665 732,00 i wykonano kwotą 302 794,00 co stanowi 45% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 9 pracowników stałych na 8,5 etatu oraz średnio miesięcznie 3,2 etaty pracowników sezonowych. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 127 603,00

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

- ✓ Energia elektryczna w budynkach komunalnych, Urzędu Gminy w tym w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 15 485,00
- ✓ Ubezpieczenie sprzętu 793,00
- ✓ Zakup materiałów pędnych – 21 162,00
- ✓ Zakup materiałów opałowch do CO – 21 155,00
- ✓ Obsługa kotłowni – 31 200,00
- ✓ Na remont równarki w I półroczu opłacono kwotę 10 000,00
- ✓ Zakupiono blachę za kwotę 2 400,00 i własnymi siłami pokryto hangar w Rybakach.

W I półroczu rozpoczęto remont pomieszczeń zajmowanych przez ZOZ w Łosince. Na zakup materiałów i opłacenie usług obcych w I półroczu wydano kwotę 2 875,00. W miesiącu czerwcu pobrano zaliczkę na zakup samochodu do przewozu dzieci. Zakupiono BUS na 17 miejsc typu LDV CONVAJ na kwotę 26 760,00 brutto. Pozostała kwota wydatkowana w wysokości 52 219,00 związana była z zakupami części zamiennych, do remontu sprzętu będącego w użytkowaniu gospodarki komunalnej oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 6 do sprawozdania opisowego.

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

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2004 rok określono kwotą 83 000,00 i wykonano za I półrocze w 55% kwotą 46 000,00. Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków NOK stanowi załącznik nr 5.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2004 rok zaplanowano w kwocie 94 000,00 i wykonano za I półrocze w 64% kwotą 60 200,00 Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków GBP stanowi załącznik nr 4.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona i konserwacja zabytków.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 500,00 na ochronę i konserwację zabytków. W I półroczu wykonano w 60% przekazując 1 000,00 zgodnie z zawartym porozumieniem Klasztorowi na Św. Górze Grabarce oraz 500,00 parafii Prawosławnej w Trześciance.

ROZDZIAŁ 92195 – pozostała działalność.

Wydatki rozdziału za I półrocze 2004 roku, wynoszą 212,00 co stanowi 6% planu i przeznaczono je na materiały reklamowe /zdjęcia, kwiaty/.

• DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe.

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 7 000,00 i w I półroczu nie dokonano wydatków.

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W I półroczu 20043 roku przekazano dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej masowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z miejscowym klubem sportowym w wysokości 8 000,00.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2004 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega zgodnie z zakładanym planem w 52% natomiast po stronie wydatków wykonanie w 41% spowodowane jest przesunięciem zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na II półrocze.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach przewiduje się po przetargach znaczne korekty zarówno zwiększające jak zmniejszające plan dochodów i wydatków, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji założonych zadań i pozwoli zrównoważyć budżet bez konieczności zaciągania w pełnej wysokości założonych pożyczek.