

ZARZĄDZENIE NR 165/10
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370 , Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz.666), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r.Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz. 2104, 2009 r. Nr 157, poz.1241) zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie :

1) z realizacji budżetu gminy za 2009 r według którego :

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.397.941 zł
- wykonanie – 11.616.244,62 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.163.789 zł
- wykonanie – 13.072.310,68 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,

2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5,

5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,

6) z realizacji środków pozabudżetowych :

a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :

- plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł
- wykonanie – 96.714,99 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł
- wykonanie – 96.694,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 - przychody – 35.856,95 zł
 - rozchody – 64.579,69 złzgodnie z załącznikiem Nr 9,

7) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 165/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009R.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	w tym:		
						%	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	81239	78272,58	96,3%	78272,58	0,00
	01095		Pozostała działalność	81239	78272,58	96,3%	78272,58	0,00
		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	5000	7888,52	157,8%	7888,52	
		0770	W płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76239	70384,06	92,3%	70384,06	0,00
020			Leśnictwo	800	570,42	71,3%	570,42	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800	570,42	71,3%	570,42	0,00
		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	800	570,42	71,3%	570,42	
600			Transport i łączność	925942	484468,00	52,3%	5500,00	478968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925942	484468,00	52,3%	5500,00	478968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5500,00		5500,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	406974	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40000	0,00	0,0%		0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	91745	91745,00	100,0%		91745,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	387223	387223,00	100,0%		387223,00
630			Turystyka	2013627	204060,34	10,1%	204060,34	0,00
	63095		Pozostała działalność	2013627	204060,34	10,1%	204060,34	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	400000	204060,34	51,0%	204060,34	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1613627	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500000	533197,16	106,6%	255370,25	277826,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350000	374201,82	106,9%	96374,91	277826,91
		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	100000	96374,91	96,4%	96374,91	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250000	274988,91	110,0%		274988,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2838,00			2838,00
	70095		Pozostała działalność	150000	158995,34	106,0%	158995,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	150000	158994,24	106,0%	158994,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,10		1,10	
750			Administracja publiczna	74700	71242,48	95,4%	71242,48	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66400	66461,50	100,1%	66461,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66000	66000,00	100,0%	66000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220	220,00	100,0%	220,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180	241,50	134,2%	241,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5300	4308,29	81,3%	4308,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	491,48	163,8%	491,48	

		0830	Wpływy z usług	5000	3816,81	76,3%	3816,81	
	75095		Pozostała działalność	3000	472,69	15,8%	472,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	3000	472,69	15,8%	472,69	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7229	7227,65	100,0%	7227,65	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721	721,00	100,0%	721,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721	721,00	100,0%	721,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6508	6506,65	100,0%	6506,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6508	6506,65	100,0%	6506,65	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425000	424999,99	100,0%	0,00	424999,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425000	424999,99	100,0%	0,00	424999,99
		6208	Dotacje rozwojowe	425000	424999,99	100,0%		424999,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5179627	4577867,83	88,4%	4577867,83	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000	4740,24	94,8%	4740,24	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000	4740,24	94,8%	4740,24	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3076173	2725635,30	88,6%	2725635,30	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2606973	2242756,33	86,0%	2242756,33	
		0320	Podatek rolny	11400	12253,97	107,5%	12253,97	
		0330	Podatek leśny	433000	440438,00	101,7%	440438,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4800	3893,00	81,1%	3893,00	
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20000	26294,00	131,5%	26294,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	670500	624995,19	93,2%	624995,19	0,00

		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310 Podatek od nieruchomości	405000	346818,88	85,6%	346818,88	
		0320 Podatek rolny	160000	169066,94	105,7%	169066,94	
		0330 Podatek leśny	38000	36091,43	95,0%	36091,43	
		0340 Podatek od środków transportowych	7000	6575,00	93,9%	6575,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10000	7031,00	70,3%	7031,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500	456,00	91,2%	456,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000	58935,01	117,9%	58935,01	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,93		20,93	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169045	128835,28	76,2%	128835,28	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25000	23243,00	93,0%	23243,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76445	42376,80	55,4%	42376,80	
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	33,38	16,7%	33,38	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000	62594,64	96,3%	62594,64	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000	150,00	7,5%	150,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	400	325,46	81,4%	325,46	
		0920 Pozostałe odsetki		112,00		112,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1238409	1080985,62	87,3%	1080985,62	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1058409	962097,00	90,9%	962097,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	180000	118888,62	66,0%	118888,62	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20500	12676,20	61,8%	12676,20	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500	281,60	56,3%	281,60	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000	12394,60	62,0%	12394,60	
758		Różne rozliczenia	3372878	3423229,40	101,5%	3423229,40	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2606895	2606895,00	100,0%	2606895,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2606895	2606895,00	100,0%	2606895,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22603	22603,00	100,0%	22603,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22603	22603,00	100,0%	22603,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	673380	673380,00	100,0%	673380,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	673380	673380,00	100,0%	673380,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70000	120351,40	171,9%	120351,40	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2855,10		2855,10	
		0920	Pozostałe odsetki	40000	51392,27	128,5%	51392,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30000	66104,03	220,3%	66104,03	
801			Oświata i wychowanie	281081	271887,37	96,7%	271887,37	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3000	2417,20	80,6%	2417,20	0,00
		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	3000	2417,20	80,6%	2417,20	
	80195		Pozostała działalność	278081	269470,17	96,9%	269470,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	270000	261257,40	96,8%	261257,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	132,00		132,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8081	8080,77	100,0%	8080,77	
852			Pomoc społeczna	1224210	1229540,81	100,4%	1229540,81	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16000	13590,90	84,9%	13590,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16000	13590,90	84,9%	13590,90	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735240	743881,63	101,2%	743881,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734740	733979,13	99,9%	733979,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	500	9902,50		9902,50	

		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13153	12426,44	94,5%	12426,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7362	7213,91	98,0%	7213,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5791	5212,53	90,0%	5212,53	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276424	272855,26	98,7%	272855,26	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77424	77417,27	100,0%	77417,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199000	195437,99	98,2%	195437,99	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55463	55463,00	100,0%	55463,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55463	55463,00	100,0%	55463,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7000	10394,48	148,5%	10394,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	7000	10394,48	148,5%	10394,48	
85295		Pozostała działalność	120930	120929,10	100,0%	120929,10	0,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88130	88129,10	100,0%	88129,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32800	32800,00	100,0%	32800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209050	192184,45	91,9%	192184,45	0,00
	85395	Pozostała działalność	209050	192184,45	91,9%	192184,45	0,00

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	181853	167123,33	91,9%	167123,33	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20397	19772,42	96,9%	19772,42	
		6208	Dotacje rozwojowe	6800	5288,70	77,8%	5288,70	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29558	33833,01	114,5%	33833,01	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29558	33833,01	114,5%	33833,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29558	27972,47	94,6%	27972,47	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5860,54		5860,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73000	83657,20	114,6%	78002,90	5654,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	35411,86	88,5%	35411,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	40000	35202,06	88,0%	35202,06	
		0920	Pozostałe odsetki		209,80	0,0%	209,80	
	90002		Gospodarka odpadami	12000	21899,63	182,5%	16707,24	5192,39
		0830	Wpływy z usług	10000	16242,08	162,4%	16242,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5192,39			5192,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2000	465,16	23,3%	465,16	
	90095		Pozostała działalność	21000	26345,71	125,5%	25883,80	461,91
		0830	Wpływy z usług	20000	25883,80	129,4%	25883,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000	461,91	46,2%		461,91
926			Kultura fizyczna i sport	0	5,93		5,93	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	5,93		5,93	
		0920	Pozostałe odsetki		5,93		5,93	
Razem:				14.397.941	11.616.244,62	80,7%	10428795,42	1187449,20

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 165/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009R.

dział rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	166972	110865,05	66,4%	102703,61	274,21	5000,00	0,00	97429,40	8161,44
01009	Spółki wodne	5000	5000,00	100,0%	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45900	10383,07	22,6%	2221,63	0,00	0,00	0,00	2221,63	8161,44
01030	Izby rolnicze	5000	3569,73	71,4%	3569,73	0,00	0,00	0,00	3569,73	0,00
01095	Pozostała działalność	111072	91912,25	82,8%	91912,25	274,21	0,00	0,00	91638,04	0,00
600	Transport i łączność	1965638	1880252,30	95,7%	20173,05	0,00	0,00	0,00	20173,05	1860079,25
60004	Lokalne transporty zbiorowe	6400	4879,50	76,2%	4879,50	0,00	0,00	0,00	4879,50	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300	243,00	81,0%	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	154000	153962,80	100,0%	5462,80	0,00	0,00	0,00	5462,80	148500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1804938	1721167,00	95,4%	9587,75	0,00	0,00	0,00	9587,75	1711579,25
630	Turystyka	3451240	770734,17	22,3%	403696,99	15451,90	0,00	0,00	388245,09	367037,18
63095	Pozostała działalność	3451240	770734,17	22,3%	403696,99	15451,90	0,00	0,00	388245,09	367037,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	450822	405291,79	89,9%	387183,62	4291,29	0,00	0,00	382892,33	18108,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87822	66662,16	75,9%	48533,99	0,00	0,00	0,00	48533,99	18108,17
70095	Pozostała działalność	363000	338629,63	93,3%	338629,63	4291,29	0,00	0,00	334338,34	0,00
710	Działalność usługowa	100000	32561,80	32,6%	32561,80	21700,00	0,00	0,00	10861,80	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	32561,80	32,6%	32561,80	21700,00	0,00	0,00	10861,80	0,00

758	Różne rozliczenia	12000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.18	Rezerwy ogólne i celowe	12000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3262581	3153629,43	96,7%	3153629,43	2270449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	883179,57	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1818389	1805714,33	99,3%	1805714,33	1430498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	375216,02	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61379	60689,92	98,9%	60689,92	51485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9204,63	0,00	0,00
80110	Gimnazja	640886	598581,46	93,4%	598581,46	460763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	137817,79	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	403324	356183,13	88,3%	356183,13	171712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	184470,39	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5000	2707,76	54,2%	2707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2707,76	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	333603	329752,83	98,8%	329752,83	155989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173762,98	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	67000	42040,61	62,7%	42040,61	35168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6872,61	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1600	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	41691,82	64,1%	41691,82	35168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6523,82	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	400	348,79	87,2%	348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,79	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1439119	1407456,75	97,8%	1407456,75	206063,99	1454,49	0,00	0,00	0,00	1199938,27	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	16000	13590,90	84,9%	13590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13590,90	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	754249	750627,60	99,5%	750627,60	36279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	714348,32	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13153	12426,44	94,5%	12426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12426,44	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289424	284999,20	98,5%	284999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284999,20	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	24000	23215,78	96,7%	23215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23215,78	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	139638	125821,37	90,1%	125821,37	110975,43	0,00	0,00	14845,94	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53737	50702,51	94,4%	50702,51	44696,53	0,00	0,00	6005,98	0,00
85295	Pozostała działalność	148918	146072,95	98,1%	146072,95	14112,75	1454,49	0,00	130505,71	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216880	198367,22	91,5%	192145,22	68471,16	0,00	0,00	123674,06	6222,00
85395	Pozostała działalność	216880	198367,22	91,5%	192145,22	68471,16	0,00	0,00	123674,06	6222,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85505	68814,28	80,5%	68814,28	38465,32	0,00	0,00	30348,96	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55947	40841,81	73,0%	40841,81	38465,32	0,00	0,00	2376,49	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29558	27972,47	94,6%	27972,47	0,00	0,00	0,00	27972,47	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1697931	1571715,00	92,6%	697034,65	365827,72	0,00	0,00	331206,93	874680,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959451	876062,81	91,3%	1382,46	0,00	0,00	0,00	1382,46	874680,35
90002	Gospodarka odpadami	49400	46312,93	93,8%	46312,93	0,00	0,00	0,00	46312,93	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103300	92987,01	90,0%	92987,01	0,00	0,00	0,00	92987,01	0,00
90095	Pozostała działalność	585780	556352,25	95,0%	556352,25	365827,72	0,00	0,00	190524,53	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584400	569773,98	97,5%	538400,00	0,00	538400,00	0,00	0,00	31373,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437800	434443,46	99,2%	406800,00	0,00	406800,00	0,00	0,00	27643,46
92116	Biblioteki	131600	131600,00	100,0%	131600,00	0,00	131600,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15000	3730,52	24,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3730,52
926	Kultura fizyczna i sport	792635	158779,45	20,0%	112779,46	37430,83	30000,00	0,00	45348,63	45999,99
92601	Obiekty sportowe	672433	52851,39	7,9%	6851,40	4000,00	0,00	0,00	2851,40	45999,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30000	30000,00	100,0%	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	90202	75928,06	84,2%	75928,06	33430,83	0,00	0,00	42497,23	0,00
	Wydatki razem:	17163789	13072310,68	76,2%	9228960,02	4260273,89	574854,49	112091,68	4281739,96	3843360,66

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI - WYKONANIE ZA
2009R.**

Dział rozd.	Nazwa działu rozdział	Dochody		Wydatki		w tym:		
		Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe
010	Rolnictwo i łowiectwo	76239	70384,06	76239	70384,06	0,00	0,00	70384,06
01095	Pozostała działalność	76239	70384,06	76239	70384,06	0,00	0,00	70384,06
750	Administracja publiczna	66000	66000,00	66000	66000,00	66000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	66000	66000,00	66000	66000,00	66000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7229	7227,65	7229	7227,65	1716,65	0,00	5511,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721	721,00	721	721,00	0,00	0,00	721,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6508	6506,65	6508	6506,65	1716,65	0,00	4790,00
852	Pomoc społeczna	819526	818610,31	819526	818610,31	21071,62	787446,05	10092,64
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	734740	733979,13	734740	733979,13	21071,62	710028,78	2878,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7362	7213,91	7362	7213,91			7213,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77424	77417,27	77424	77417,27		77417,27	
	Razem:	968994	962222,02	968994	962222,02	88788,27	787446,05	85987,70

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 165/10
Wójta Gminy Narewka
z dnia 16 marca 2010 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	modernizacja uzdatniania wody w Masiewie	40 000	40 000	4 761,44
2	010	01010	6050	modernizacja ujęć wody	5 265 479	3 400	3 400,00
3	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	2 020 000	809 374	782 199,89
4	600	60016	6050	modernizacja ulicy w Krynicy - projekt	10 000	10 000	9 760,00
5	600	60016	6050	modernizacja ulicy w Masiewie - projekt	10 000	10 000	7 930,00
6	600	60016	6050	modernizacja drogi Michnówka -Łuka - projekt	29 890	29 890	29 890,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gminie Narewka - ulica Cicha projekt	885 594	10 000	9 760,00
8	600	60016	6050	projekt ulicy Łąkowa	350 000	8 000	7 930,00
9	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	151 776	40 000	0,00
10	600	60016	60586059	ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	873 474	873 474	864 109,36
11	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 698 940	2 977 471	362 498,78
12	630	63095	6050	Małe infrastruktury - projekt	400 000	5 000	4 538,40
13	700	70005	6050	Remont budynku gospodarczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	25 000	25 000	18 108,17
14	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 700 000	877 000	865 923,50
15	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka	230 000	40 000	305,85
16	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Grodzisk - projekt	8 451	8 451	8 451,00
17	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacyjnej Eliaszuki - projekt	30 000	30 000	0,00
18	900	90095	6050	projekt gazociągu do budynków świetlicy i ośrodka zdrowia w Lewkowie	10 000	10 000	0,00
19	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie	31 000	31 000	27 643,46
20	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Narewce	15 000	15 000	3 730,52

21	926	92601	6050	Budynek socjalno sanitarny na stadionie w Narewce - projekt	900 000	660 433	45 999,99
Ogółem					17.684.604	6 513 493	3 056 940

**REALIZACJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2009 R.**

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	wartość kosztorysowa	Plan po zmianach	wykonanie
	Dz.	Rozdz.	§				
1	600	60016	6058 6059	ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	873.474	873.474	864.109,36
2	630	63095	6058, 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3.698.940	2.977.471	362.498,78
3	754	75412	6068, 6069	Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce samochodu	640.351	630.351	630.350,00
Razem :					5.192.765	4.471.296	1.856.958,14

II. Wydatki bieżące:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Program, nazwa projektu	Plan po zmianach	wykonanie
	Dział	Rozdział			
1	630	63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , „Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia – zielonej Krainy Dobrych Wiatrów”	463.169	398.376,18
2	852	85295	Kapitał ludzki , „Przez aktywność do celu”	48.226	43.767,11
	853	85395			
3	853	85395	Kapitał ludzki , „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”	121.520	118.851,86
4	853	85395	Kapitał ludzki , „ Klub Przedszkolaka. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka”	52.200	40.813,33
Ogółem				685.115	601.808,48

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2009 R

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			3.334.914	2.334.914,48
1	Pożyczki i kredyty	952	1.936.668	936.667,94
2	Inne źródła (wolne środki)	955	1.398.246	1.398.246,54
Rozchody ogółem:			569.066	569.066,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	20.000	20.000,00
2	Udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”	991	8.000	8.000,00
3	Spląty kredytów	992	165.704	165.704,00
4	Spląty pożyczek	992	375.362	375.362,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
W 2009 R. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych :

1. Zespół Szkół w Narewce ul. Nowa 4

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku		1.000	839,18
2	Przychody ogółem:		120.000	96.714,99
	Wpłaty za dożywianie	830	119.900	96.711,50
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	920	100	3,49
3	Wydatki ogółem:		120.000	96.694,35
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500	5.454,89
	zakup żywności	4220	108.000	88.179,85
	zakup energii	4260	3.800	1.690,40
	zakup usług remontowych	4270	500	467,36
	zakup usług pozostałych	4300	1.200	901,85
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		1.000	859,82

SPRAWOZDANIE ZA 2009 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie za 01.01.2009-31.12.2009 z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	16.285	16.285
Przychody ogółem:	436.130	436.130
Wpływy z usług	21.890	21.890
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4.000	4.000
Dotacja Stow.Samorząd.Euroregionu	3.440	3.440
Dotacja z budżetu gminy	406.800	406.800
Rozchody ogółem	452.415	433.992
Wynagrodzenia pracowników	162.430	162.427
Wynagrodzenia bezosobowe	46.380	46.378
Pochodne od wynagrodzeń	30.290	29.061
Pozostałe wydatki	213.315	196.126
Stan środków na koniec okresu spr.	0	18.423

Sprawozdanie za 01.01.2009-31.12.2009 z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	3.375	3.375
Przychody ogółem:	132.944	132.943
Dotacja z budżetu gminy	131.600	131.600
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.100	1.100
Dochody własne	244	243
Rozchody ogółem	136.319	136.158
Wynagrodzenia pracowników	85.773	85.772
Pochodne od wynagrodzeń	15.279	15.278
Pozostałe wydatki	35.267	35.108
Stan środków na koniec okresu spr.	0	160

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R. DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		66.475	66.475,84
II.	Przychody		36.000	35.856,95
1.	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	690	35.900	35.736,91
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	920	100	120,04
III.	Wydatki		97.975	64.579,69
1.	Wydatki bieżące		24.060	20.049,69
	nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	3.660	3.660,00
	wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	3.000	1.451,96
	Urządzanie terenów zieleni	4210	2.000	-
	Remont samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów KP-7 na składowisko odpadów	4270	15.000	14.662,42
	pro wizja BS	4300	400	275,31
2.	Wydatki majątkowe		77.915	44.530,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6110	46.323	13.420,00
	Zakup toalet przenośnych	6120	15.000	14.518,00
	Zakup kontenerów sanitarnych	6120	16.592	16.592,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		500	50.782,75

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009R

Uchwałą Nr XIX/164/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet Gminy na 2009 r. w następujących kwotach :

- dochody – 15.172.248 zł
- wydatki – 16.392.248 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawiał się następująco:

Dochody i przychody:

Dochody:			
treść	plan	wykonanie	%
dochody własne	6.131.407,00	5.631.158,26	91,8
Dotacje na zadania własne	872.278,00	830.384,88	95,2
Dotacje na zadania zlecone	968.994,00	962.222,02	99,3
Dotacje na zadania powierzone	88.130,00	88.129,10	100
Subwencja część oświatowa	2.606.895,00	2.606.895,00	100
uzupełnienie subwencji ogólnej	22.603,00	22.603,00	100
subwencja część wyrównawcza	673.380,00	673.380,00	100
środki z Unii Europejskiej	3.034.254,00	801.472,36	26,4
razem dochody :	14.397.941,00	11.616.244,62	80,7
kredyt na OTRiK	1.350.000,00	350.000,00	
pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację Leśna Olchówka	586.668,00	586.667,94	
wolne środki z lat ubiegłych	1.398.246,00	1.398.246,54	
razem przychody	3.334.914,00	2.334.914,48	
ogółem	17.732.855,00	13.951.159,10	

Wydatki i rozchody:

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.799.642,00	9.228.960,02	94,2
wydatki inwestycyjne	7.364.147,00	3.843.350,66	52,2
razem wydatki :	17.163.789,00	13.072.310,68	76,2
splaty pożyczek i kredytów	561.066,00	561.066,00	
Udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”	8.000,00	8.000,00	

razem rozchody	569.066,00	569.066,00	
ogółem	17.732.855,00	13.641.376,68	

Na koniec 2009 roku stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 2.581.898,94 zł w tym:

- 20.339 zł – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku UG spłata 20-04-2013 r.
- 54.192 zł – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku OEE spłata 20-12-2012 r.
- 260.000 zł – kredyt inwestycyjny na budowę drogi Babia Góra spłata 31-08-2011 r.
- 350.000 zł – kredyt inwestycyjny na budowę OTRiK przy udziale środków z UE na Starym Dworze spłata 31-12-2025 r.
- 110.000 zł – pożyczka z NFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Narewce , (część pożyczki w kwocie 33.750 zł została umorzona do 20-09-2010 r. - pozostało do spłaty 76.250 zł)
- 76.700 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Siemianówce, spłata 31-12-2011 r.
- 150.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki przy udziale środków z UE, spłata 31-12-2011 r.
- 206.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Mikłaszewie, spłata 30-06-2015 r.
- 168.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki, spłata 31-12-2015 r.
- 1.086.667,94 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Leśna - Olchówka, spłata 31-12-2016 r.
- 100.000 zł – pożyczka z Fundacji wspomaganie wsi na budowę drogi Tarnopol Kruhlik spłata 30-12-2010 r.

W 2009 r. zostały umorzone cztery pożyczki na kwotę 187.931 zł. Po rozliczeniu wyniku finansowego, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na rachunku budżetu są wolne środki w kwocie 1.055.037,84 zł.

D o c h o d y

Na plan 14.397.941 zł wykonanie 11.616.244,62 zł tj . 80,7 % realizacji planu, stan zaległości na koniec roku wynosi 1.276.031,74 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 36.583,87 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 81.239 zł wpłynęło 78.272,58 zł w tym:

- 7.888,52 zł – czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
- 70.384,06 zł - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 800 zł wykonanie 570,42 zł – jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 925.942 zł – wykonanie 484.468 zł w tym:

- 5.500 zł (bez planu) - jest to wpłata na budowę drogi,
- 91.745 zł – dotacja z Powiatu na przebudowę dróg gminnych w gminie Narewka w ramach Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011

- 387.223 zł – dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w gminie Narewka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011

natomiast planowane dochody nie zostały zrealizowane w tym:

- 406.974 - jest to dotacja rozwojowa na przebudowę drogi gminnej na Starym dworze, inwestycja została zakończona w sierpniu 2009 r. środki z UE otrzymamy w 2010 r.
- 40.000 zł dotacja celowa z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, realizacja zadania została przesunięta na 2010 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan 2.013.627 zł – wykonanie 204.060,34 jest to dotacja rozwojowa na promocję turystyki na terenie południowego Podlasia oraz plan (zgodnie z umową) dotacji rozwojowej na budowę Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 500.000 zł wpłynęło 533.197,16 zł dochodów w tym:

- 96.374,91 zł z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych, zaległości wynoszą na koniec roku 33.164,90 zł, nadpłaty 435,57 zł, wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne
- 274.988,91 zł uzyskano ze sprzedaży gruntów
- 2.838,00 zł ze sprzedaży topoli
- 158.994,24 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu, zaległości na koniec roku wynoszą 4.382,75 zł
- 1,10 zł pobrano odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan wynosi 74.700 zł wykonanie 71.242,48 zł w tym:

- 66.000 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 220 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących
- 241,50 zł prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych
- 491,48 zł – są to różne opłaty (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)
- 3.816,81 zł – zwroty za rozmowy telefoniczne
- 472,69 zł – dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 7.229 zł wykonanie 7.227,65 zł jest to dotacja na zadania zlecone w tym

- 721,00 zł - aktualizacja stałego spisu wyborców
- 6.506,65 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 425.000 zł otrzymano 424.999,99 zł dotacji rozwojowej na zakup samochodu do OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 5.179.627 zł wykonanie 4.577.867,83zł tj. 88,4 % , stan zaległości wynosi 1.125.619,53 zł , nadpłaty 36.148,30 zł. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- 4.740,24 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaległość wynosi 3.191,76 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- 2.242.756,33 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych – stan zaległości na półrocze wynosi 1.015.599,15 zł , natomiast nadpłata 1.966,33 zł,
- 12.253,97 zł – podatek rolny od osób prawnych
- 440.438,00 zł – podatek leśny od osób prawnych ,
- 3.893,00 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych
- 26.294,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa ,
- 346.818,88 zł – jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zaległość na półrocze wynosi 57.511,39 zł, nadpłata 26.252,36 zł
- 169.066,94 zł – podatek rolny od osób fizycznych – zaległość wynosi 41.592,09 zł, natomiast nadpłata 2.697,73 zł
- 36.091,43 podatek leśny od osób fizycznych – zaległość na koniec roku wynosi 4.856,36 zł, nadpłata 282,14 zł,
- 6.575,00 zł – podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych ,
- 7.031,00 zł wpłynęło podatku od spadków i darowizn – dochody realizowane przez US,
- 456,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 58.935,01 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość na koniec roku – 2.494,67 zł nadpłata 237 zł,
- 20,93 zł - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec roku pobrane przez Urząd Skarbowy,
- 23.243,00 zł wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej,
- 42.376,80 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 33,38 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie, zaległość wynosi 413,71 zł nadpłata 78,97 zł,
- 62.594,64 zł – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 150,00 zł – opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- 325,46 zł – za zajęcie pasa drogowego
- 112,00 zł – odsetki od opłaty eksploatacyjnej
- 962.097,00 zł wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nadpłata 4.615,00 zł,

- 118.888,62 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy ,
- 281,60 zł koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia ,
- 12.394,60 zł wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 183.325 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wynosi 3.372.878 zł wykonanie 3.423.229,40 zł w tym:

- 2.606.895,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej ,
- 22.603,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 673.380,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej ,
- 2.855,10 zł – jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót ,
- 51.392,27 zł - odsetki dopisane przez BS od środków na rachunkach bankowych,
- 66.104,03 zł – zwrot wynagrodzeń za prace interwencyjne z PUP za rok 2008 i niezrealizowane wydatki niewygasające za 2008 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi 281.081 zł wykonanie 271.887,37 zł w tym :

- 2.417,20 zł z tytułu czynszu za dzierżawę sklepika szkolnego i sal lekcyjnych,
- 261.257,40 zł dochody uzyskane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce,
- 132,00 zł dotacja celowa na komisję egzaminacyjną,
- 8.080,77 zł dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 1.224.210 zł wykonanie 1.229.540,81 zł dochodami w tym dziale są :

- 13.590,90 zł opłata za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 733.979,13 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne - realizowane w ramach zadań zleconych,
- 9.902,50 zł dochody należne gminie z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stan zaległości na koniec roku wynosi 99.970,05 zł,
- 7.213,91 zł dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne - realizowane w ramach zadań zleconych,
- 5.212,53 zł dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne - realizowane w ramach zadań własnych,
- 77.417,27 zł dotacja celowa na zasiłki stałe - realizowane w ramach zadań zleconych,
- 195.437,99 zł dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe – realizowane w ramach zadań własnych,
- 55.463,00 zł dotacja celowa na utrzymanie GOPS,
- 10.394,48 zł dochody z tytułu usług opiekuńczych,

- 88.129,10 zł - środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- 32.800 zł dotacja celowa na dożywianie,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 209.050 zł , wykonanie 192.184,45 zł są to środki dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych na finansowanie realizacji projektów w tym:

- 167.123,33 zł środki z UE na realizację projektów w ramach wydatków bieżących - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Narewka i Narew” , „Przez aktywność do celu” i „Klub Przedszkolaka”
- 19.772,42 zł środki krajowe na realizację projektów w ramach wydatków bieżących - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Narewka i Narew” , „Przez aktywność do celu” i „Klub Przedszkolaka” ,
- 5.288,70 zł środki UE na realizację projektu „Klub Przedszkolaka” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 29.558 wykonanie 33.833,01 zł - w tym:

- 27.972,47 zł jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 5.860,54 zł – środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi: - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie” . Program będzie realizowany w 2010 r,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 73.000 zł wykonanie 83.657,20 zł w tym:

- 35.202,06 zł wpływy z opłat za ścieki , na koniec roku zaległości wynosi 7.189,41 zł,
- 209,80 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 16.242,08 zł - są to dochody z wysypiska śmieci opłaty za składowanie śmieci,
- 5.192,39 zł - za sprzedaż surowców wtórnych,
- 465,16 zł – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie do zbiórki odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu w 2008 r.,
- 25.883,80 zł – usługi sprzętem gospodarki komunalnej ,
- 461,91 zł wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki ,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochód zrealizowany przez OSiR - 5,93 zł pozostałe odsetki.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 17.163.789 zł wykonanie 13.072.310,68 zł tj. 76,2 % w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 166.972 zł wykonanie 110.865,05 zł tj. w tym :

- 5.000 zł dotacja dla spółek wodnych,

- 10.383,07 zł wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, 2.221,63 zł są to wydatki bieżące za dzierżawę hydroforni , 8.161,44 zł wydatki inwestycyjne na modernizację stacji uzdatniania wody w Masiewie i dokumentację na przebudowę ujęć wody,
- 3.569,73 zł przekazano 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze,
- 91.912,25 zł wydatki na opłaty za utylizację odpadów, odławianie bezpańskich psów oraz na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków wynosi 1.925.638 zł wykonanie 1.880.252,30 zł w tym :

- 4.879,50 zł są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa,
- 243,00 zł opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej,
- 5.462,80 zł opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,
- 148.500 zł przekazano dla Powiatu dotację na budowę dróg i chodników,
- 1.721.167,00 zł na drogi gminne w tym:
9.587,75 zł wydatki bieżące,
1.711.579,25 zł wydatki inwestycyjne, przebudowano 2813 mb drogi obsługującej tereny letniskowo-rekreacyjne przy zbiorniku wodnym Siemianówka, wybudowano 750,6 mb ulic o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i zjazdami w Narewce w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych , opracowano dokumentację projektową na ulicę Łąkową w Siemianówce, w Krynicy, Masiewie Nowym, Michnówka – Łuka, ulica Cicha w Narewce,

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków 3.451.240 zł wykonanie 770.734,17 zł w tym :

- 403.696,99 zł są to wydatki bieżące (opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze , odnowienie szlaku turystycznego, oraz na promocję turystyki na terenie południowego Podlasia przy współfinansowaniu UE),
- 367.037,18 zł wydatki inwestycyjne - budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka i wykonanie dokumentacji na realizację zadania „Mała infrastruktura turystyczna”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 450.822 zł wykonanie 405.291,79 zł w tym:

- wydatki bieżące – 387.183,62 zł są to wydatki związane z wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów, zakup gazu i oleju opałowego, energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę i CO w Lewkowie Starym
- wydatki majątkowe – na plan 25.000 zł wydano 18.108,17 zł na remont budynku gospodarczego w Siemianówce,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 32.561,80 zł są to opłaty za: ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania

przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji warunków zabudowy, częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego.

Dział 720 – Informatyka

Na plan 63.803 zł przekazano 1.338,30 zł do samorządu województwa na realizację wspólnego zadania „współdziałanie Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województw podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800Mhz”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.795.075 zł wykonanie 1.710.535,03 zł w tym :

- 66.000 zł na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki,
- 220 zł własne zadanie bieżące realizowane z dotacji celowej wynikające z art.21 ustawy 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
- 82.002,78 zł wydatki bieżące na Radę Gminy,
- 1.400.845,74 zł wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy,
- 92.803,66 zł wydatki bieżące związane z promocją Gminy Narewka,
- 68.662,85 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia i związki do których należy Gmina,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (zadania zlecone)

Plan wynosi 7.229 zł wykonanie 7.227,65 zł – są to wydatki w ramach zadań zleconych: 721 zł na aktualizację stałego spisu wyborców oraz 6.506,65 zł wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 837.086 zł wykonanie 827.112,69 zł w tym:

- 186.087 są to wydatki bieżące na OSP związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom składki ZUS, paliwo, konserwacja sprzętu,
- 630.350 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu do OSP,
- 1.625,65 zł na obronę cywilną,
- 9.049,49 zł na zakup paliwa na patrolowanie Gminy,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 54.000 zł wykonanie 43.723,50 zł - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe, opłaty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 113.873 zł z tego wydano 112.091,68 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

12.000 zł – plan rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.262.581 zł wykonanie 3.153.629,43 zł w tym:

- 1.805.714,33 zł - na utrzymanie szkoły podstawowej,
- 60.689,92 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 598.581,46 zł – na gimnazjum,
- 356.183,13 zł – dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) ,
- 2.707,76 zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 329.752,83 zł – na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 67.000 zł wykonanie 42.040,61 zł w tym:

- 1.600 zł plan na zwalczanie narkomanii, brak wydatków,
- 41.691,82 zł na plan 65.000 zł wydano w ramach wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 348,79 zł nagrody honorowym dawcom krwi,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi 1.439.119 zł wykonanie 1.407.456,75 zł w tym :

- 13.590,90 zł zakup usług w domach pomocy społecznej,
- 750.627,60 zł wynoszą wydatki na świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie zlecone,
- 12.426,44 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym 7.213,91 zł jako zadanie zlecone),
- 284.999,20 zł wypłacono zasiłków w tym :
 - 77.417,27 zł zasiłki stałe w ramach zadań zleconych,
 - 64.437,99 zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania własne ,
 - 131.000 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody – zasiłki okresowe,
 - 7.078,86zł wydano ze środków własnych – zasiłki celowe,
 - 5.065,08 zł wypłacono zasiłków w ramach realizacji projektu „Przez aktywność do celu” przy współfinansowaniu ze środków z UE,
- 23.215,78 zł wydano na dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 125.821,37 zł wydano na utrzymanie GOPS w tym 55.463 zł z dotacji celowej,
- 50.702,51 zł wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi – zadanie własne,
- 146.072,95 zł – pozostała działalność :
 - 1.487,11 zł zwrot dotacji na dożywianie za 2008 r,
 - 43.788,24 na dożywianie dzieci – zadanie własne(w tym z dotacji celowej 32.800 zł),
 - 12.668,50 zł na świadczenia za prace społecznie użyteczne,

88.129,10 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków pochodzące z pożyczki Banku Światowego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 216.880 zł, wykonanie 198.367,22 zł są to wydatki realizowane przy współfinansowaniu z dotacji rozwojowych w tym:

- 38.702,03 na realizację projektu „Przez aktywność do celu”,
- 118.851,86 zł : „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gmin Narewka i Narew” w całości finansowane z dotacji rozwojowej,
- 40.813,33 zł na realizację projektu „Klub Przedszkolaka. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi 85.505 zł wykonanie 68.814,28 zł w tym:

- 40.841,81 zł wydano na Klub Przedszkolaka ,
- 27.972,47 zł udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 1.697.931 zł wykonanie 1.571.715,00 zł w tym:

- 876.062,81 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :
1.382,46 zł wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości płynnych,
874.680,35 zł wydatki inwestycyjne - na budowę kanalizacji Olchówka –Leśna, oraz dokumentacje na budowę sieci kanalizacyjnej Grodzisk
- 46.312,93 zł - wydatki bieżące na gospodarkę odpadami,
- 92.987,01 zł na oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- 556.352,25 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych (płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 584.400 zł wykonanie 569.773,98 zł w tym :

- 406.800 zł - dotacja podmiotowa na GOK,
- 131.600 zł - dotacja podmiotowa na biblioteki ,
- 27.643,46 zł - na rozbudowę świetlicy w Masiewie,
- 3.730,52 zł dokumentacja na przebudowę amfiteatru w Narewce,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 792.635 zł wykonanie 158.779,45 zł w tym :

- 112.779,46 zł – wydatki bieżące :
6.851,40 zł na utrzymanie Orlika,

- 30.000 zł dotacja przekazana dla LZS Narewka,
75.928,06 zł wydatki bieżące na upowszechnianie sportu, utrzymanie obiektów sportowych,
- wydatki inwestycyjne – 45.999,99 zł wydano na projekt budynku socjalno sanitarnego na stadionie w Narewce.