



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Poz. 2234

ZARZĄDZENIE NR 551/24 WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38 903 458,81 zł. wykonanie 35 204 380,84 zł. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 41 101 041,34 zł. wykonanie 36 125 227,18 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 stanowiącą załącznik nr 3.

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

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

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

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 551/24
Wójta Gminy Narew
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2023 ROK

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/259/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 26 734 524,16 zł z tego:

- bieżące – 18 061 773,83 zł
- majątkowe 8 672 750,33 zł

wydatki – 28 614 870,74 z tego:

- bieżące – 17 427 891,46 zł
- majątkowe 11 186 979,28 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 1 880 346,58 zł.

W roku 2023 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 421/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr L/273/23 z dnia 24 lutego 2023 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 438/23 z dnia 27 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr LI/292/23 z dnia 30 marca 2023 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 449/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 450/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 468/23 z dnia 16 maja 2023 r.
8. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/297/23 z dnia 31 maja 2023 r.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 471/23 z dnia 31 maja 2023 r.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 476/23 z dnia 15 czerwca 2023 r.
11. Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/307/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 480/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 481/23 z dnia 10 lipca 2023 r.
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 484/23 z dnia 27 lipca 2023 r.
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 489/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
16. Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/319/23 z dnia 14 września 2023 r.
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 495/23 z dnia 22 września 2023 r.
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 497/23 z dnia 5 października 2023 r.
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 499/23 z dnia 12 października 2023 r.
20. Uchwałą Rady Gminy Nr LV/322/23 z dnia 27 października 2023 r.
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 506/23 z dnia 30 października 2023 r.
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 510/23 z dnia 9 listopada 2023 r.

23. Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/333/23 z dnia 22 listopada 2023 r.
24. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 516/23 z dnia 29 listopada 2023 r.
25. Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/341/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
26. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 523/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 38 903 458,81 zł
- po stronie wydatków – 41 101 041,34 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 197 582,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 257 705,91 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 596 819,85 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 342 235,95 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 820,82 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 35 204 380,84 zł co stanowi 90% planu

Wydatki - 36 125 227,18 zł co stanowi 88% planu.

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 23 399 762,84 zł dochodów bieżących, co stanowi 106% planu oraz 11 804 618,00 zł dochodów majątkowych, co stanowi 70% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 5 442 427,47 zł, co stanowi 98% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 5 489 942,20 zł, co stanowi 122% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 12 467 392,97 zł, co stanowi 103% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 10 410 590,44 zł i za 2023 r. uzyskano 9 944 992,44 zł, co stanowi 96% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 15 083,70 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 804 740,34 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 2 950,51 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 1 291 590,44 zł
- Wpływy z różnych dochodów, odzyskania podatku VAT przez Gminę od wydatków na realizację inwestycji „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” – 360 250,20 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 458 590,00 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 260 935,25 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew”

- Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 750 852,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Łosinka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Narew”.

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 31.12.2023 r. uzyskano z tego tytułu 329 499,35 zł, co stanowi 68% planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w 2023 r. to 8,96 zł, co stanowi 90% planu,
- z różnych dochodów 425 698,94 zł, co stanowi 132% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 442 806,12 zł,
- z tytułu refaktur za zużytą wodę wpływy wyniosły 101,65 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale uzyskano wpływ w wysokości 5 012 879,36 zł, co stanowi 61% planu, który wynosił 8 235 829,00 zł i dotyczył:

- Środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących publicznego transportu drogowego plan w wysokości 283 978,24 zł. Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 237 879,04 zł.
- Środków za nieprawidłowo naliczane wynagrodzenie w wysokości 200 989,88 zł, na podstawie Ugody zawartej z przewoźnikiem.
- Dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 4 694,76 zł.
- Środków na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew, w wysokości 430 500,00 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym z PRONAR Sp. z o.o.
- Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Doratynka” w wysokości 194 609,12 zł.
- Środków w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi Podwański”, zgodnie z Umową zawartą z Nadleśnictwem Browsk w Gruszkach.
- Dotacji inwestycyjnej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ulicy we wsi Waśki” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –uzyskano z tego tytułu kwotę 3 544 206,56 zł.
- Dotacji celowej otrzymanej na podstawie Uchwały Nr LI/797/2031 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.04.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narew na dofinansowanie planowanej inwestycji tj „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B” – uzyskano z tego tytułu kwotę 300 000,00 zł.
- Środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B”, planowano z tego tytułu uzyskać kwotę w wysokości planowano 2 430 666,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie uzyskano z tego tytułu wpłaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu za okres 01.01-31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13 057,10 zł

- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 41 856,16 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 83,77 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 28 523,70 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 83 520,73 zł, co stanowi 181% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 10 302,00 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do celów sprzedaży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 74 790,00 zł, co stanowi 100% całorocznego planu. Ponadto uzyskano 91,45 zł jako udział Gminy Narew w dochodach z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych. Uzyskano również wpływ w wysokości 124,27 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dotyczy nadania numeru PESEL), co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W rozdziale uzyskano wpływ z tytułu refundacji kosztów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce za 3 pracowników w wysokości 13 808,99 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 12 070,00 zł, uzyskano 3 611,63 zł, co stanowi 30% planu. Zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 3 544,13 zł (177% planu). Ponadto uzyskano zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych w wysokości 67,50 zł.

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

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 756,00 zł i wykonano w 100% kwotą 756,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano dotację celową związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 39 928,00 zł i wykonano w 100% kwotą 39 928,00 zł.

ROZDZIAŁ 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano dotację celową związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa w kwocie 265,00 zł i wykonano w 100% kwotą 265,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 47 963,15 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Ponadto uzyskano wpływ w wysokości 7,33 zł jako odsetki z wyżej wymienionego tytułu. W tym rozdziale otrzymano również dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 44 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2023 r. w dziale zaplanowano dochody w wysokości 58 400,00 zł z tytułu z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) uzyskano wpływ w wysokości 54 400,00 zł co stanowi 93% planu.

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 9 193 416,00 zł i wykonano kwotą 9 300 757,18 zł, co stanowi 101% planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2023 roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 2 994,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 975 003,00 zł, a uzyskano 4 071 910,87 zł co stanowi 102% planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 489 427,00 zł - wykonanie 3 581 751,87 zł, co stanowi 103% planu.
2. Podatek rolny – plan 64 158,00 zł - wykonanie 54 754,00 zł, co stanowi 85% planu.
3. Podatek leśny – plan 344 218,00 zł - wykonanie 350 232,00 zł, co stanowi 102% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 76 000,00 zł - wykonanie 84 980,00 zł, co stanowi 112% planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000,00 zł - wykonanie 139,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.
6. Odsetki od nieterminowej płatności podatków – wykonanie 54,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 934 000,00 zł, a uzyskano 1 919 777,01 zł, co stanowi 99% planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 13 431,58 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 820 000,00 zł – wykonanie 830 097,18 zł, co stanowi 101% planu.
2. Podatek rolny – plan 640 000,00 zł - wykonanie 571 770,59 zł, co stanowi 89% planu.
3. Podatek leśny – plan 129 000,00 zł - wykonanie 129 311,70 zł, co stanowi 100% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 180 000,00 zł - wykonanie 180 118,96 zł, co stanowi 100% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł – wykonanie 45 025,00 zł, co stanowi 150% planu.
6. Wpływ z opłaty targowej – plan 1 000,00 zł – wykonanie 1 460,00 zł, co stanowi 146% planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 120 000,00 zł – wykonanie za 2023 rok 148 562,00 zł, co stanowi 124% planu. Dochody z opłat cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 181 051,00 zł i wykonano w 113% na kwotę 204 713,30 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – plan 20 000,00 zł – wykonanie 26 156,16 zł co stanowi 131% planu.
2. Opłata skarbową – plan 16 000,00 zł – wykonanie 19 846,00 zł co stanowi 124% planu.
3. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł - wykonanie 96 911,84 zł, co stanowi 121% planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratałnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 65 000,00 zł i w 2023 roku wykonano kwotą 61 762,12 zł, co stanowi 95% planu, z tego tytułu uzyskano wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3,18 zł.
5. Wpływy z różnych opłat – plan 51,00 zł, wykonanie – 34,00 zł, co stanowi 67% planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3 101 362,00 zł i wykonano w kwocie 3 101 362,00 zł, co stanowi 100% planu. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 100% kwotą 2 089 656,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 1 011 706,00 zł (100% planu).

Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 4 696 115,68 zł i wykonano kwotą 5 702 684,40 zł, co stanowi 121% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 721 779,00 zł i wykonano w 100% kwotą 2 721 779,00 zł.

ROZDZIAŁ 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan środków na uzupełnienie dochodów gmin przyjęto w wysokości 643 886,40 zł i wykonano w 255% kwotą 1 643 886,40 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 124 277,00 zł i wykonany w 100% kwotą 1 124 277,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 206 173,28 zł i wykonano w 103% kwotą 212 742,00 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 56 568,72 zł) oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 5 651,00 zł. Uzyskano również w kwocie 51 112,00 zł dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji na refundację poniesionych w 2022 r. wydatków z wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 99 410,28 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 40 000,00 zł i wykonano je kwotą 30 878,01 zł, co stanowi 77% planu. W 2023 r. uzyskano kwotę 598,63 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 102 870,00 zł wykonanie w 100% kwotą 102 870,00 zł,
- w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego: plan 3 000,00 zł wykonanie w 100% kwotą 3 000,00 zł,
- w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w odniesieniu do szkół: plan 12 000,00 zł wykonanie w 100% kwotą 12 000,00 zł,
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 23 799,66 zł, wykonanie 23 796,11 zł,
- na zadanie dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 1 047,90 zł, wykonanie 1 027,98 zł,
- na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkołę wycieczki turystyczno-krajoobrazowej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie - plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 600,00zł,

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (ZSP w Narwi) za 2023 r. wyniosły 94,83 zł.

Ogółem plan działu w kwocie 190 017,56 zł zrealizowano w 95% kwotą 180 865,56 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2023 roku wykonano kwotą 735 623,63 zł, co stanowi 99% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 15 716,91 zł, co stanowi 99% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 99% w kwocie 308 870,94 zł. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 3 547,54 zł jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 191 653,79 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 109 695,00 zł co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano również odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 181,13 zł oraz w kwocie 13 976,63 zł z tytułu refundacji kosztów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce.

ROZDZIAŁ 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023 roku otrzymano dotację celową w kwocie 39 098,89 zł co stanowi 98% planu w związku z realizacją projektu „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” z przeznaczeniem usługi opiekuńcze

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale otrzymano również środki w wysokości 2 882,80 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na dożywianie).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 41 310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 3 152,00 zł, co stanowi jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 12 000,00 zł i w 2023 roku wykonany został w 91% kwotą 10 978,00 zł. W dziale zaplanowano również środki w wysokości 900,00 zł jako dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie otrzymano z tego tytułu dochodu.

DZIAŁ 855 – RODZINA**ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń ustawowych w wysokości 1 839 802,46 zł, co stanowi 98% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12 188,26 zł oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 4 811,66 zł. Uzyskano również wpływ w wysokości 3 978,89 zł jako dochód związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych).

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2023 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 772,00 zł, co stanowi 95% planu. Uzyskano również dochód w wysokości 0,65 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2023 r. uzyskano dotację celową w wysokości 50 668,62 zł, co stanowi 97% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 820 721,00 zł i wykonany w wysokości 776 387,49 zł, co stanowi 95% planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 770 000,00 zł i plan wykonano w 93% kwotą 717 384,43 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 792,37 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 0,04 zł (opłata produktowa) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 820,80 zł.

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

Wpływ dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 36 741,76 zł, co stanowi 105% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W 2023 r. uzyskano następujące wpływy:

- a) zwrot składki ubezpieczeniowej w wysokości 221,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 20 427,09 zł (refundacje kosztów pracy pracownika z UP).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2023 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 700,00 zł, co stanowi 350% założonego planu. Ponadto uzyskano kwotę 144,67 zł tytułem refaktury kosztów energii elektrycznej, co stanowi 24% planu. Uzyskano również pomoc finansową w wysokości 10 000,00 zł od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2023 roku zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont Cerkwi w Odrynkach”, w wysokości 588 000,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi”, w wysokości 392 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano również wpływy w wysokości 10 000,00 zł jako wpływy różnych dochodów. Na dzień 31.12.2023 r. nie uzyskano w tym rozdziale wpłat (wyżej wymienione kwoty zostały ujęte w planie na 2024 rok).

WYDATKI

W roku 2023 roku zaplanowano wydatkować kwotę 41 101 041,34 zł i wykonano w 88% kwotą

36 125 227,18 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 21 593 071,88 zł i za 2023 r. wykonano kwotą 20 181 371,14 zł, co stanowi 93% planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 19 507 969,46 zł i za 2023 r. wykonano kwotą 15 943 856,04 zł, co stanowi 82% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 9 852 897,25 zł i wykonano w wysokości 8 789 341,85 zł.

Planowane wydatki wykonano w 89% jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2023 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 12 529,21 zł, co stanowi 96% planu.

ROZDZIAŁ 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 250,00 zł i wykonano w wysokości 236,39 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, co stanowi 95% planu.

ROZDZIAŁ 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 8 536 056,81 zł i wykonano w wysokości 7 472 985,81 zł, co stanowi 88% planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej – 172 275,69 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 14 718,60 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 6 027,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 022,85 zł,
- zakup usług remontowych – 6 131,60 zł,

- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” finansowanego środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości

4 260 935,25 zł oraz środkami własnymi w wysokości 242 967,25 zł,

- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości

2 750 852,00 oraz środkami własnymi w wysokości 2 055,57 zł.

Planowano również wydatek inwestycyjny w wysokości 115 000,00 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Wybudowanie płyty do składowania osadów z oczyszczalni ścieków w Narwi” na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2023 r. dokonano w 100% wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 1 291 590,44 zł. Zakupiono również działkę nr geod. 87/2 ob. geod. Gradoczno, gm. Narew wydatek w wysokości 12 000,00 zł.

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

W dziale poniesiono wydatki w wysokości 434 132,17 zł z tytułu wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i kosztów obsługi tego zadania wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 10 747 292,43 zł i wykonano w kwocie 8 783 529,75 zł, co stanowi 82% planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 7 588 354,31 zł na:

- modernizacja ulicy we wsi Waśki finansowanie zadania środkami z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 3 544 206,56 zł oraz środkami własnymi w wysokości 246 389,39 zł (przy czym zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waśki w kwocie 15 524,81 zł),
- rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe – 46 638,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B finansowanie zadania środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 981 860,40 oraz kwotą 300 000,00 zł, jako środki od Województwa Podlaskiego na pomoc finansowa w formie dotacji celowej oraz środkami własnymi w wysokości 863 773,15 zł (przy czym zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Makówka w wysokości 18 179,20 zł),
- sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie projektu organizacji ruchu do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki w wysokości 11 000,00 zł,
- zakup kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka w wysokości 14 247,34 zł,
- przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew – 69 768,55 zł,
- wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce – 4 300,93 zł,
- wykonanie dokumentacji na drogę we wsi Cimochoy (zadanie realizowane przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rybaki w wysokości 16 448,91 zł) – 17 500,00 zł,

- wykonanie podjazdów z kostki brukowej do zamieszkałych posesji w miejscowości Istok wraz z zakupem krawężników – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Istok kwota 12 169,99 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 w rejonie ulic Szlak Żubra i Stefana Żeromskiego w miejscowości Narew – 430 500,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie kosztów zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1625B na odcinku od drogi wojewódzkiej do miejscowości Przybudki – 20 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Czyże na dofinansowanie kosztów zadania: modernizacja drogi gminnej Kuraszewo-Rzepiska (Nr 107223B) – 26 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące w wysokości 1 195 175,44 zł m.in. na:

- lokalny transport zbiorowy oraz krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 760 802,02 zł (dowożenie dzieci do ZSP w Narwi),
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 787,40 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 16 468,52 zł,
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (sól techniczna, rury PCV – przepusty) – 6 263,68 zł,
- zakup usług remontowych – 363 294,98 zł (z tego wykonanych w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Narew funduszu sołeckiego – 198 221,98 zł),
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych – 34 591,84 zł (za odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie znaków drogowych)

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

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty i modernizację dróg gminnych w wysokości 354 659,24 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego, do końca 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 332 430,23 zł, co stanowi 94% planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 158 274,41 zł i wykonano w kwocie 148 888,71 zł, co stanowi 94% planu. Na wydatki te składają się zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika - zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnolica, Narew – Osiedle, Narew-Piaski w wysokości 123 274,41” wykonano kwotą 128 888,71 zł oraz „Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę przystani kajakowej w miejscowości Odrynki” - wydatkowano 20 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 3 000,00 zł i wykonano w kwocie 2 880,00 zł, co stanowi 96% planu. Na wydatki te składają się opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa wykonane w kwocie 2 880,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowano kwotę 9 820,82 zł, wydatkowano 8 135,86 zł, co stanowi 83% planu. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7 315,04 zł oraz wydatkowano kwotę 820,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w związku z rozdysponowaniem uzyskanego grantu z Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku).

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych, usługi geodezyjne dotyczące wytyczania granic działek oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w 2023 roku zapłacono kwotę 26 694,94 zł, co stanowi 79% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie**

W rozdziale zaplanowano kwotę 74 999,28 zł, na 31.12.2023 r. plan wykonano kwotą 74 914,27 zł. W tym zaplanowano na 2023 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 74 790,00 zł (wykonano w kwotę 74 790,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników) z zakresu prowadzenia:

- ewidencji działalności gospodarczej,
- USC i ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych,
- obrony cywilnej,
- prowadzenia spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2023 roku kwotę 180 374,00 zł i wykonano w 94% kwotą 168 809,95 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 630 204,48 zł i wykonano w wysokości 3 248 540,29 zł, co stanowi 89% planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 2 757 054,24 zł, co stanowi 91% planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 13 055,00 zł;
- Opłata prowizji bankowej – 17 026,30 zł;
- Usługa obsługi informatycznej Urzędu Gminy Narew 26 400,00 zł;
- Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 14 173,88 zł;
- Pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłata za ochronę w systemie Astra opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania, serwis oprogramowania – 136 649,61 zł;
- Opłata badań okresowych pracowników – 1 749,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 47 994,72 zł;
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 10 000,00 zł;
- Szkolenie pracowników – 13 275,10 zł;
- Podróże służbowe – 8 617,09 zł;
- Zakup energii elektrycznej - 25 329,76 zł;
- Zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, tonerów do drukarek, drobnego sprzętu informatycznego, pieczętek, kopert, środków czystości, wyposażenia biurowego 53 586,61 zł;
- Zakup usług remontowych – 8 408,34 zł (naprawa drukarek, kserokopiarki i odkurzacza);
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 12 599,61 zł;

- Zakup środków żywności – 23,03 zł;
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 102 598,00 zł.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 780,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów promocyjnych, środków żywności i za 2023 roku wykonano w 83% kwotą 11 459,94 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 171 590,00 zł i wykorzystano w 76% w kwocie 129 976,49 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 7 970,11 zł;
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 33 750,00 zł;
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Region Puszczy Białowieskiej - 1626,00 zł;
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 11 756,00 zł;
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 601,60 zł;
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 252,00 zł;
- Pozostałe odsetki – 8 536,47 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 5 950,28 zł;
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 54 534,03 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 756,00 zł i w 2023 roku wykonano wydatki w 100% w kwocie 756,00 zł.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 39 928,00 zł i w 2023 roku wykonano wydatki w 100% w kwocie 39 928,00 zł.

ROZDZIAŁ 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa w kwocie 265,00 zł i w 2023 roku wykonano wydatki w 100% w kwocie 265,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew wsparcia na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w tym zakupu samochodu SLOp oraz Mikrobusa na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce. Plan został wykonany 100%.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 1 080 002,20 zł i w 2023 roku wykonano w 96% kwotą 1 034 370,41 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 81 041,10 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 10 412,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 307,37 zł
- Wydatki z zakresu BHP na rzecz zatrudnionych strażaków – 829,12 zł

- Badania lekarskie strażaków – 1 105,00 zł
 - Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 26 894,85 zł
 - Szkolenia członków OSP – 900,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup oleju opałowego, zakup materiałów pędnych, części zamiennych – 201 343,16 zł (z tego z wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka – zakup butów bojowych dla strażaków OSP Trześcianka kwota 9 012,20 zł)
 - usługi pozostałe – 13 651,19 zł (w tym. m. in. usługa naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne samochodów)
 - usługi remontowe – 4 279,62 zł (naprawa systemu alarmowego - syreny OSP Łosinka)
 - Za akcje gaszenia pożarów oraz innych zdarzeń opłacono kwotę 34 835,00 zł
 - Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 8 422,00 zł
 - Dotacje celowe z budżetu gminy Narew przyznane:
 - a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb OSP: zakupu pompy zanurzeniowej – kwota 3 000,00 zł,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosince z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 635 350,00 zł,
 - Wydatek inwestycyjny - OSP Łosinka – 10 000,00 zł (Wykończenie boksów garażowych OSP w miejscowości Łosinka).
- Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:
- OSP Narew – 195 403,46 zł
 - OSP Trześcianka – 116 866,00 zł
 - OSP Łosinka – 712 810,52 zł
 - wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 9 290,43 zł.

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W 2023 roku wobec obowiązku realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 58 400,00 zł. Plan wykonano w 93% kwotą 54 400,00 zł (poniesiono wydatki na rzecz zakwaterowania i wyżywienia, zakupu materiałów, zakupu artykułów spożywczych, usług noclegowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 120 000,00 zł i wykonano w 85% kwotą 102 596,11 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 213 662,07 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2023 roku nie wykorzystano rezerw. Planowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44 000,00 zł oraz rezerwę ogólną na kwotę 30 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 6 100 036,96 zł i wykonano za 2023 roku kwotą 6 090 285,19 zł co stanowi 100%. Ze środków urzędu gminy wydatkowano kwotę 152 608,93 zł ponosząc następujące wydatki:

- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 122 849,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w odniesieniu do szkół – 15 000,00 zł, oraz w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego – 3 750,00 zł,
- opłacono należność na rzecz osób biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 1 543,20 zł,
- przygotowano i przeprowadzono przez szkołę wycieczkę turystyczno-krajobrazową w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie – 6 600,00 zł,
- opłacono należność na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej czynności kontrolnych w wysokości 257,00 zł wraz z odsetkami 1,74 zł,
- koszty nauczania religii dzieci z terenu gminy Narew – 2 607,65 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 937 676,26 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 721 779,00 zł. W 2023 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 102 870,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki 2023 roku) – 69 827,77 zł (wydatki rozdziału 80113)
- utrzymanie przedszkola (wydatki 2023 roku – 804 455,07 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki 2023 roku – 381 990,57 zł)
- doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki 2023 roku – 18 515,70 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki 2023 roku – 74 517,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 3 113 027,26 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – szpitale ogólne

W 2023 roku zaplanowano w budżecie gminy Narew wydatek inwestycyjny w wysokości 18 873,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na parkingu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi. Na dzień 31.12.2023 r. wydatek nie został zrealizowany.

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2023 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 9 236,68 zł (zakup książek i materiałów profilaktycznych, organizacja warsztatów profilaktycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostało określone kwotą 137 489,18 zł wykonany w 98% kwotą 135 290,12 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 i 85153 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 950,00 zł na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce (wydatek zgodny z podpisaną umową). Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 225 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 285 531,25 zł i wykonano za 2023 r. w kwocie 1 225 109,45 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 95%.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowane zostało przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 1000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. w 2023 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**ROZDZIAŁ 85395 – pozostała działalność**

W dziale poniesiono wydatki w wysokości 41 310,00 zł z tytułu wypłat dodatków i kosztów obsługi tego zadania wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto 2023 roku w rozdziale zaplanowano kwotę 4 060,00 zł plan wykonano w 78% kwotą 3 152,00 zł, co szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu opracowanym przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W 2023 roku zaplanowano kwotę 17 000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2023 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 81% w kwocie 13 723,51 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 900,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono wydatku z tego tytułu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

ROZDZIAŁ 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2023 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 23 700,00 zł, co stanowi 95% zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – RODZINA***ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

W 2023 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 562 938,91 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 167 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 11 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 225 007,88 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły w 2023 r. 51 855,67 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 3 978,89 zł z tytułu wypłat świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. W 2023 r. poniesiono również wydatki w wysokości 4 811,66 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2023 r. zaplanowano kwotę 814,00 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 772,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2023 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 4 000,00 zł; w 2023 r. wykonano je w wysokości 769,04 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, które stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2023 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 50 668,62 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do żłobków prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 3 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2023 roku wynosi 2 081 644,82 zł i został wykonany w 95% kwotą 1 969 816,68 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 78% w kwocie 28 255,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2023 rok określono kwotą 959 587,00 zł i wykonano w 99% kwotą 947 211,73 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego wraz z obowiązkowymi wydatkami z zakresu BHP – 107 118,41 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 830 418,60 zł,
- Szkolenia pracowników – 659,40 zł,
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 6 826,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 400,16 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2023 r. w rozdziale zaplanowano kwotę 500,00 zł wykonano 52% planu kwotą 258,80 zł w związku z zakupem sadzonek roślin.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2023 rok określono kwotą 10 000,00 zł i wykonano w 86% kwotą 8 630,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie oraz pomiary geodezyjne żwirowni.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Narew zaplanowano kwotę 262 979,82 zł i wykonano w 2023 r. w 95% kwotą 248 533,56 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 189 535,53 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 19 689,84 zł,
- wydatki w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego na oświetlenie uliczne w sołectwach: Kutowa, Nowiny, Iwanki – 39 308,19 zł.

ROZDZIAŁ 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2023 roku zaplanowano 10 962,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag i wydatkowano na ten cel kwotę 9 843,88 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 801 616,00 zł, wykonano kwotą 727 083,71 zł co stanowi 91% planu.

Najważniejsze wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6 523,62 zł
- Dotacja celowa na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie kosztów zadania: opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030” – 11 070,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranymi od właścicieli – 2 355,54 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy Urzędu Gminy Narew – 2 621,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie – 359 190,52 zł (w tym m.in. zakup węgla, zakup paliwa, zakup materiałów pędnych, zakup części zamiennych)
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 298,91 zł (opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 151 708,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 2 297,00 zł
- Usługi remontowe – 17 852,62 zł (w tym m.in. usługi wulkanizacyjne, naprawy sprzętów i pojazdów gospodarki komunalnej)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 14 760,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 158 406,50 zł, (w tym m.in. obsługa kotłowni, konserwacja stacji transformatorowej, opłata za odławianie zwierząt).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2023 rok określono kwotą 628 112,00 zł i wykonano w 100% kwotą 628 093,57 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia

do świetlic w wysokości 30 250,00 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 15 950,00 zł, ogólny budżet – 14 300,00 zł), do końca 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 29 113,53 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 15 749,30 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 65 840,54 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 54 740,54 zł. W 2023 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 65 419,34 zł (w tym z funduszu sołeckiego 54 670,54 zł). Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 25 728,34 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 83% założonego planu. Dodatkowo na pozostałe usługi dotyczące świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 9 878,67 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł). W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 26 162,95 zł na zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej wykorzystując kostkę lub polbruk – 13 984,65 zł, (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gradoczno),
- Zakup kosiarki traktorka z koszem i podkaszarki – 12 178,30 zł (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka).

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2023 rok wynosił 571 850,00 zł i został wykonany w 100% kwotą 571 834,67 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano dotację celową na rzecz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Cerkwi w Odrynkach” w kwocie 600 000,00 zł oraz dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z inwestycją „Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi” w wysokości 400 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie zrealizowano wydatku z tego tytułu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w kwocie 45 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 45 000,00 zł.

W 2023 roku kontynuowano sześć zadań inwestycyjnych. na dzień 31.12.2023 roku zostały zakończone następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja ulicy we wsi Waśki,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew,
- Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże,
- Wykończenie boksów garażowych OSP w Łosince.

Planuje się kontynuację dwóch przedsięwzięć w 2024 roku, w którym to planuje się ich zakończenie:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogrodniki,
- Wykonanie odwodnienia ulicy w miejscowości Soce.

Podsumowując realizację budżetu za 2023 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 90%
- wydatki – 88%

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest nieznacznie poniżej planu, po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości.

1. DOCHODY Z OKRESU 01.01-31.12.2023 r.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy Narew Nr XLVIII/259/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan budżetu na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 188 000,00	10 410 590,44	9 944 992,44	1 291 590,44	2 750 852,00	7 470 377,25	96%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 000,00	8 697 000,00	8 179 728,30	0,00	2 750 852,00	7 011 787,25	94%
0830	wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	804 740,34				101%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 950,51				148%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360 250,20				
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	3 620 000,00	2 750 852,00		2 750 852,00	2 750 852,00	76%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 260 935,25			4 260 935,25	100%
01095	Pozostała działalność	112 000,00	1 713 590,44	1 765 264,14	1 291 590,44	0,00	458 590,00	103%
0750	wpływy 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	12 000,00	12 000,00	15 083,70				126%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	410 000,00	458 590,00			458 590,00	112%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 291 590,44	1 291 590,44	1 291 590,44			100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	681 010,00	1 249 982,12	1 198 115,02	442 806,12	0,00	0,00	96%
40001	Dostarczanie ciepła	680 010,00	1 248 982,12	1 198 013,37	442 806,12	0,00	0,00	96%
0830	wpływy z usług	680 000,00	484 530,00	329 499,35				68%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,96				90%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	321 636,00	425 698,94				132%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	442 806,12	442 806,12	442 806,12			100%
40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	101,65	0,00	0,00	0,00	10%
0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	101,65				10%

600	Transport i łączność	4 432 745,70	8 235 829,00	5 012 879,36	242 573,80	0,00	4 274 706,56	61%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	157 745,70	283 978,24	237 879,04	237 879,04	0,00	0,00	84%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 745,70	283 978,24	237 879,04	237 879,04			84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	205 684,76	205 684,64	4 694,76	0,00	0,00	100%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 990,00	200 989,88				100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 694,76	4 694,76	4 694,76			100%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	430 500,00	100%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 500,00	430 500,00			430 500,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	7 315 666,00	4 138 815,68	0,00	0,00	3 844 206,56	57%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	0,00				0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	294 609,12				295%
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	2 430 666,00	0,00		0,00	0,00	0%
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	100%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	3 544 206,56			3 544 206,56	83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00	46 100,00	83 520,73	0,00	0,00	28 523,70	181%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00	46 100,00	83 520,73	0,00	0,00	28 523,70	181%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 057,10				93%
0750	wpływy 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	32 000,00	32 000,00	41 856,16				131%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	28 523,70			28 523,70	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	83,77				84%

710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	206%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	206%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 302,00				206%
750	Administracja publiczna	87 410,00	117 079,28	92 426,34	74 790,00	0,00	0,00	79%
75011	Urzędy Wojewódzkie	45 410,00	75 009,28	75 005,72	74 790,00	0,00	0,00	100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00	74 790,00	74 790,00	74 790,00			100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209,28	124,27				59%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	91,45				915%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	13 808,99	0,00	0,00	0,00	46%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 808,99				46%
75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 070,00	3 611,63	0,00	0,00	0,00	30%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 544,13				177%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	67,50				96%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00				0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 949,00	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	756,00	756,00			100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 928,00	39 928,00	39 928,00	0,00	0,00	100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 928,00	39 928,00	39 928,00			100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	265,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	142 400,00	146 370,48	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	84 000,00	91 970,48	0,00	0,00	0,00	109%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,33				
0970	wpływy różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	47 963,15				120%

2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00				100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	58 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	93%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 400,00	54 400,00				93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 193 416,00	9 193 416,00	9 300 757,18	0,00	0,00	0,00	101%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	150%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 994,00				150%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 003,00	3 975 003,00	4 071 910,87	0,00	0,00	0,00	102%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 489 427,00	3 489 427,00	3 581 751,87				103%
0320	wpływy z podatku rolnego	64 158,00	64 158,00	54 754,00				85%
0330	wpływy z podatku leśnego	344 218,00	344 218,00	350 232,00				102%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	84 980,00				112%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	139,00				14%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	54,00				27%
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	1 934 000,00	1 934 000,00	1 919 777,01	0,00	0,00	0,00	99%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	830 097,18				101%
0320	wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	571 770,59				89%
0330	wpływy z podatku leśnego	129 000,00	129 000,00	129 311,70				100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 118,96				100%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 025,00				150%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 460,00				146%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	148 562,00				124%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	13 431,58				96%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 051,00	181 051,00	204 713,30	0,00	0,00	0,00	113%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	26 156,16				131%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	19 846,00				124%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	96 911,84				121%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	61 762,12				95%
0690	wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	34,00				67%

0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,18				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 362,00	3 101 362,00	3 101 362,00	0,00	0,00	0,00	100%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 656,00	2 089 656,00	2 089 656,00				100%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 706,00	1 011 706,00	1 011 706,00				100%
758	Różne rozliczenia	3 925 486,46	4 696 115,68	5 702 684,40	5 651,00	0,00	31 010,49	121%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695 775,00	2 721 779,00	2 721 779,00	0,00	0,00	0,00	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 775,00	2 721 779,00	2 721 779,00				100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	643 886,40	1 643 886,40	0,00	0,00	0,00	255%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	643 886,40	1 643 886,40				255%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 124 277,00	1 124 277,00	1 124 277,00	0,00	0,00	0,00	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 277,00	1 124 277,00	1 124 277,00				100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 434,46	206 173,28	212 742,00	5 651,00	0,00	31 010,49	103%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	50 000,00	56 568,72				113%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00			100%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	79 684,13	68 399,79	68 399,79				100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 112,00	51 112,00				100%
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 750,33	31 010,49	31 010,49			31 010,49	100%
801	Oświata i wychowanie	40 700,00	190 017,56	180 865,56	23 796,11	0,00	0,00	95%
80101	Szkoły podstawowe	700,00	12 700,00	12 598,63	0,00	0,00	0,00	99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	598,63				86%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00				100%
80104	Przedszkola	40 000,00	145 870,00	136 748,01	0,00	0,00	0,00	94%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	15 243,00				61%
0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 635,01				104%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	105 870,00	105 870,00				100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	94,83				

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 847,56	24 824,09	23 796,11	0,00	0,00	100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 799,66	23 796,11	23 796,11			100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,90	1 027,98				98%
80195	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00				100%
852	Pomoc społeczna	641 600,00	744 886,73	735 623,63	0,00	39 098,89	0,00	99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	15 800,00	15 716,91	0,00	0,00	0,00	99%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	14 000,00	15 800,00	15 716,91				99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	319 500,00	312 418,48	0,00	0,00	0,00	98%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	353 000,00	313 000,00	308 870,94				99%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	3 547,54				55%
85216	Zasiłki stałe	180 000,00	192 500,00	191 653,79	0,00	0,00	0,00	100%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	180 000,00	192 500,00	191 653,79				100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	122 162,48	123 852,76	0,00	0,00	0,00	101%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	181,13				151%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 347,48	13 976,63				113%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	77 000,00	109 695,00	109 695,00				100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	39 924,25	39 098,89	0,00	39 098,89	0,00	98%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 417,50	33 740,05		33 740,05		98%

2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 506,75	5 358,84		5 358,84		97%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 600,00	55 000,00	52 882,80	0,00	0,00	0,00	100%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	17 600,00	50 000,00	50 000,00				100%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 882,80				58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 020,00	44 462,00	41 310,00	0,00	0,00	84%
85395	Pozostała działalność	0,00	53 020,00	44 462,00	41 310,00	0,00	0,00	84%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 060,00	3 152,00				78%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 960,00	41 310,00	41 310,00			84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 900,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 900,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	85%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	12 000,00	10 978,00				91%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00				0%
855	Rodzina	1 641 000,00	1 933 652,00	1 912 222,54	1 891 243,08	0,00	0,00	99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	1 880 338,00	1 860 781,27	1 839 802,46	0,00	0,00	99%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 811,66				
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 000,00	1 869 138,00	1 839 802,46	1 839 802,46			98%
2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	3 978,89				95%

2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	12 188,26				244%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	814,00	772,65	772,00	0,00	0,00	95%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	814,00	772,00	772,00			95%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	52 500,00	50 668,62	50 668,62	0,00	0,00	97%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	52 500,00	50 668,62	50 668,62			97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 500,00	820 721,00	776 387,49	0,00	0,00	0,00	95%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	770 500,00	770 500,00	718 997,64	0,00	0,00	0,00	93%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	770 000,00	717 384,43				93%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	820,80				821%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	792,37				198%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,04				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	36 741,76	0,00	0,00	0,00	105%
0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	36 741,76				105%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 221,00	20 648,09	0,00	0,00	0,00	136%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,00	221,00				100%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	20 427,09				136%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	1 010 800,00	10 844,67	0,00	0,00	0,00	1%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	10 800,00	10 844,67	0,00	0,00	0,00	100%
0750	wpływy 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	200,00	200,00	700,00				350%
0970	wpływy różnych dochodów	600,00	600,00	144,67				24%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00				100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

0970	wpływy różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00				0%
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	0,00			0,00	0%
	RAZEM	26 734 524,16	38 903 458,81	35 204 380,84	4 054 709,55	2 789 950,89	11 804 618,00	90%

Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej:

- 1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - klasyfikacja budżetowa 80101 § 0920, 80104 § 0660
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - klasyfikacja budżetowa 85219 § 0920, 85219 § 0970
- 3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe klasyfikacje budżetowe.

2. WYDATKI Z OKRESU 01.01-31.12.2023

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy Narew Nr XLVIII/259/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan budżetu na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:				% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu soleckiego	Srodki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 119 966,00	9 852 897,25	8 789 341,85	1 291 590,44	0,00	2 750 852,00	7 268 810,07	89%
01030	Izby rolnicze:	13 000,00	13 000,00	12 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 529,21					96%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250,00	236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	236,39					95%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 106 966,00	8 536 056,81	7 472 985,81	0,00	0,00	2 750 852,00	7 256 810,07	88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 900,00	14 718,60					87%
4260	zakup energii	125 000,00	218 900,00	172 275,69					79%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	6 131,60					88%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	18 000,00	17 022,85					95%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 100,00	6 027,00					99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 966,00	374 156,81	245 022,82				245 022,82	65%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 620 000,00	2 750 852,00			2 750 852,00	2 750 852,00	76%
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	4 260 935,25				4 260 935,25	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 303 590,44	1 303 590,44	1 291 590,44	0,00	0,00	12 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,74	1 830,74	1 830,74				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,18	224,18	224,18				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 620,39	12 620,39	12 620,39				100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	1 266 265,13	1 266 265,13	1 266 265,13				100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	512 552,89	434 132,17	434 132,17	0,00	0,00	0,00	85%
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	512 552,89	434 132,17	434 132,17	0,00	0,00	0,00	85%
2970	różne przelewy	0,00	502 733,22	425 698,94	425 698,94				85%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,39	888,39	888,39				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,61	126,61	126,61				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 636,67	2 250,23	2 250,23				62%
600	Transport i łączność	5 512 576,90	10 747 292,43	8 783 529,75	242 573,80	332 430,23	1 981 860,40	7 588 354,31	82%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	157 745,70	283 978,24	237 879,04	237 879,04	0,00	0,00	0,00	84%
4300	zakup usług pozostałych	157 745,70	283 978,24	237 879,04	237 879,04				84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	524 694,76	522 922,98	4 694,76	0,00	0,00	0,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	524 694,76	522 922,98	4 694,76				100%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	442 300,00	442 287,40	0,00	0,00	0,00	430 500,00	100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 787,40					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 500,00	430 500,00				430 500,00	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 500,00	46 500,00	36 468,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	78%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 468,52					100%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	30 000,00	20 000,00				20 000,00	67%
60016	Drogi publiczne gminne	4 962 531,20	9 449 819,43	7 543 971,81	0,00	332 430,23	1 981 860,40	7 137 854,31	80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 000,00	6 263,68					42%
4270	zakup usług remontowych	281 229,88	717 457,14	363 294,98		198 221,98			51%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	34 591,84					53%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 967,00					98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 801,32	1 918 696,29	1 585 787,35		134 208,25		1 585 787,35	83%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 430 666,00	1 981 860,40			1 981 860,40	1 981 860,40	82%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	100%
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	3 544 206,56				3 544 206,56	83%
630	Turystyka	123 274,41	158 274,41	148 888,71	0,00	123 274,41	0,00	148 888,71	94%
63095	Pozostała działalność	123 274,41	158 274,41	148 888,71	0,00	123 274,41	0,00	148 888,71	94%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 274,41	158 274,41	148 888,71		123 274,41		148 888,71	94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00					96%
710	Działalność usługowa	28 000,00	43 820,82	34 830,80	0,00	0,00	820,82	0,00	79%

71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	9 820,82	8 135,86	0,00	0,00	820,82	0,00	83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00					
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,82	820,82			820,82		100%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	7 315,04					81%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	34 000,00	26 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	26 694,94					79%
750	Administracja publiczna	3 884 963,00	4 070 947,76	3 633 700,94	74 790,00	0,00	0,00	0,00	89%
75011	Urzędy Wojewódzkie	45 400,00	74 999,28	74 914,27	74 790,00	0,00	0,00	0,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00				100%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,28	124,27					59%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00				100%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	780,00	780,00	780,00				100%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 374,00	180 374,00	168 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 224,00	166 224,00	161 477,00					97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00					0%
4220	zakup środków żywności	800,00	800,00	171,30					21%
4300	zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	7 161,65					77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 509,00	3 630 204,48	3 248 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	10 000,00					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 600,00	2 366 600,00	2 134 176,33					90%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	168 453,00	158 453,00	156 999,99					99%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 356,00	414 356,00	381 831,65					92%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 640,00	40 640,00	36 271,29					89%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	49 000,00	47 994,72					98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 000,00	53 586,61					61%
4220	zakup środków żywności	200,00	200,00	23,03					12%
4260	zakup energii	20 000,00	30 000,00	25 329,76					84%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	11 500,00	8 408,34					73%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 749,00					87%
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	219 000,00	194 249,79					89%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	13 055,00					57%
4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	10 215,48	8 617,09					84%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 599,61					97%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 560,00	47 790,00	47 774,98					100%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	128 450,00	102 598,00					80%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	13 275,10					78%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 780,00	13 780,00	11 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 500,00	9 473,84					90%
4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	586,10					59%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 400,00					93%
75095	Pozostała działalność	99 900,00	171 590,00	129 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	33 750,00					51%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	60 000,00	54 534,03					91%
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 235,60					96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 990,00	5 950,28					99%
4580	pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	8 536,47					78%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 970,11					100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	40 949,00	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	80,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	76,00	76,00				100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 928,00	39 928,00	39 928,00	0,00	0,00	0,00	100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,02	997,02	997,02				100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	90,65				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,33	5 200,33	5 200,33				100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00				100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 152,20	1 161 402,20	1 103 770,41	0,00	9 012,20	0,00	660 350,00	95%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100%
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	335 152,20	1 080 002,20	1 034 370,41	0,00	9 012,20	0,00	645 350,00	96%

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00					100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	829,12					52%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 000,00	34 835,00					83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	61 508,69					79%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 380,00	5 380,00	5 277,43					98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	13 059,97					79%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 405,00	1 195,01					85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 412,00					96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 012,20	213 012,20	201 343,16		9 012,20			95%
4260	zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 894,85					90%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 279,62					86%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 105,00					55%
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 651,19					98%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 500,00	8 422,00					99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 307,37					92%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00					90%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		100%
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	635 350,00	635 350,00				635 350,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	66 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 400,00	54 400,00					93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00					0%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	102 596,11					85%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	102 596,11					85%
758	Różne rozliczenia	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	74 000,00	0,00					0%
4810	rezerwy	74 000,00	74 000,00	0,00					0%
801	Oświata i wychowanie	5 890 870,00	6 100 036,96	6 090 285,19	23 796,11	0,00	0,00	26 290,00	100%
80101	Szkoły podstawowe	4 438 800,00	4 364 378,34	4 357 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 790,00	130 929,00	130 868,07					100%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	854 646,00	850 146,00	845 368,01					99%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 100,00	52 291,00	52 290,92					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 532,00	497 749,69	497 173,10					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 197,00	49 606,44	49 606,42					100%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	265 388,47	264 382,53					100%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	29 921,00	29 776,84					100%
4260	zakup energii	85 000,00	189 923,00	189 854,17					100%
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	41 200,00	41 194,64					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 503,00	2 503,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	33 541,00	33 487,13					100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 206,00	10 205,99					100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 790,00	1 789,40					100%
4430	różne opłaty i składki	13 000,00	9 552,00	9 552,00					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 135,00	108 912,00	108 912,00					100%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,74	1,74					100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 428,00	4 428,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 152,00	5 152,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00					
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 743,35	4 743,35					100%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 471,15	38 471,15					100%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 800,00	1 844 116,00	1 844 115,10					100%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 600,00	155 535,00	155 534,10					100%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 897,50	7 897,50					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	779 398,00	805 621,96	804 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 448,00	19 447,51					100%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	169 140,00	169 135,21					100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 410,00	10 773,00	10 772,14					100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	90 203,90	90 155,69					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	9 537,80	9 503,49					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	815,00	814,05					100%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 250,00	8 191,80					99%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 741,26	122 849,34					99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	20 205,00	20 205,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00					
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	320 700,00	320 660,50					100%
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	27 183,00	27 095,34					100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	69 922,00	69 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 050,00	5 049,50					100%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 190,00	2 190,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	62 056,00	61 962,27					100%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	626,00	626,00					100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 880,00	18 531,10	18 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 218,10	2 218,10					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	16 313,00	16 297,60					100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 375,00	382 043,00	381 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 061,00	1 060,68					100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 425,00	290 625,00	290 581,57					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 176,00	17 439,00	17 438,21					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 095,00	57 345,00	57 337,81					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 864,00	4 182,00	4 181,30					100%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 448,00	2 448,00					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00					100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 900,00	321 586,00	321 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	46 188,00	46 150,28					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	6 604,00	6 583,12					100%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	268 794,00	268 698,58					100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 847,56	24 824,09	23 796,11	0,00	0,00	0,00	100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,63	235,63	235,63				100%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 564,03	23 560,48	23 560,48				100%
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,36	10,36					100%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,54	1 017,62					98%
80195	Pozostała działalność	111 517,00	113 107,00	111 557,85	0,00	0,00	0,00	26 290,00	99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 543,20					91%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00					100%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	2 607,65					65%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 517,00	74 517,00	74 517,00					100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 290,00	26 290,00				26 290,00	100%
851	Ochrona zdrowia	413 873,00	401 362,18	378 476,80	0,00	0,00	0,00	225 000,00	94%
85111	Szpital ogólny	18 873,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 873,00	18 873,00	0,00				0,00	0%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 526,68					91%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 710,00					94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	137 489,18	135 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	30 196,80					97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 689,18	30 191,06					98%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	7 700,00	7 607,23					99%
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	56 050,00	55 258,90					99%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 050,00	9 036,13					100%
85195	Pozostała działalność	295 000,00	235 000,00	233 950,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	100%
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 950,00					99%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	226 000,00	225 000,00				225 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 150 370,00	1 285 531,25	1 225 109,45	0,00	0,00	39 098,89	0,00	95%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 480,66					97%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	608,00					94%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	15 800,00	15 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	15 800,00	15 716,91					99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	397 500,00	372 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
3110	świadczenia społeczne	431 000,00	391 000,00	368 506,94					94%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	3 547,54					55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
85216	Zasiłki stałe	180 400,00	192 900,00	191 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00					0%
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	192 500,00	191 653,79					100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 970,00	497 665,00	471 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 030,64					68%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	351 176,00	339 462,61					97%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 300,00	22 514,00	22 513,25					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 314,00	62 951,01					99%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 980,00	3 955,65					99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	3 260,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 500,00	19 628,58					69%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00					35%
4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	7 050,00	6 954,87					99%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	3 850,00	3 690,90					96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	9 761,00	9 760,10					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	609,00					63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	42 924,25	41 590,05	0,00	0,00	39 098,89	0,00	97%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 641,82			12 641,82		99%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 010,81			2 010,81		80%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,50	87,42			87,42		74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 491,16					83%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00		100%

4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 506,75	5 358,84			5 358,84		97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	76 742,00	72 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
3110	świadczenia społeczne	36 000,00	71 742,00	70 111,15					98%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	2 882,80					58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 020,00	44 462,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	84%
85395	Pozostała działalność	0,00	53 020,00	44 462,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	84%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	40 500,00	40 500,00				84%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	2 400,00					78%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	810,00	810,00				84%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	637,68					80%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	114,32					57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	42 900,00	37 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 900,00	13 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	17 000,00	13 723,51					81%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00					0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 700,00					95%
855	Rodzina	1 650 010,00	1 942 793,88	1 903 802,74	1 891 243,08	0,00	0,00	0,00	98%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 010,00	1 882 479,88	1 848 593,08	1 839 802,46	0,00	0,00	0,00	98%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 131,88	4 811,66					67%
3110	świadczenia społeczne	1 332 340,00	1 565 427,00	1 562 938,91	1 562 938,91				100%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 084,11	3 863,00					95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 528,00	257 048,00	230 507,88	230 507,88				90%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	11 379,00	9 980,00	9 980,00				88%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 991,67	2 991,67				100%

4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,89	115,89					100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00				50%
4580	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,07					1%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00				35%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	814,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,00	772,00	772,00				95%
85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	4 000,00	769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	769,04					19%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	52 500,00	50 668,62	50 668,62	0,00	0,00	0,00	97%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	52 500,00	50 668,62	50 668,62				97%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 807,14	2 081 644,82	1 969 816,68	0,00	39 308,19	0,00	0,00	95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	36 000,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
4430	różne opłaty i składki	14 000,00	36 000,00	28 255,00					78%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	949 270,00	959 587,00	947 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	533,72					67%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 263,00	83 263,00	83 262,97					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 840,00	5 840,00	5 818,29					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 320,00	15 319,51					100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 184,00	2 183,92					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	400,16					13%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	830 000,00	840 187,00	837 245,10					100%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	659,40					66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	258,80					52%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	6 150,00					95%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 500,00	2 460,00					98%

4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	20,00					2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 847,14	262 979,82	248 533,56	0,00	39 308,19	0,00	0,00	95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00					0%
4260	zakup energii	150 000,00	200 000,00	189 535,53					95%
4270	zakup usług remontowych	28 847,14	61 979,82	58 998,03		39 308,19			95%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00					0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 962,00	9 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 962,00	9 843,88					90%
90095	Pozostała działalność	750 190,00	801 616,00	727 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 070,00	11 070,00					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	345,57					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 009,97					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	380 000,00	359 190,52					95%
4260	zakup energii	8 000,00	10 000,00	6 523,62					65%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	27 000,00	17 852,62					66%
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	183 000,00	158 406,50					87%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00					100%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 621,00					44%
4480	podatek od nieruchomości	153 000,00	153 000,00	151 708,00					99%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 297,00					92%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	11 930,00	298,91					3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 252,09	2 363 615,49	1 356 231,07	0,00	103 582,79	0,00	26 162,95	57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 204,09	791 765,49	784 396,40	0,00	103 582,79	0,00	26 162,95	99%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	613 949,00	628 112,00	628 093,57					100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 688,23	30 250,00	29 113,53		15 749,30			96%
4260	zakup energii	18 000,00	31 000,00	25 728,34					83%
4270	zakup usług remontowych	37 502,31	65 840,54	65 419,34		54 670,54			99%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 400,00	9 878,67		7 000,00			95%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 886,25	13 984,65	13 984,65		13 984,65		13 984,65	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 178,30	12 178,30	12 178,30		12 178,30		12 178,30	100%
92116	Biblioteki	564 048,00	571 850,00	571 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	564 048,00	571 850,00	571 834,67					100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00				0,00	0%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00					100%
RAZEM		28 614 870,74	41 101 041,34	36 125 227,18	4 040 384,60	607 607,82	4 772 632,11	15 943 856,04	88%

Podział wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - wydatki działu 852 (z wyjątkiem wydatków klas. budżet. 852 85215 3110; 852 85216 2910;)

oraz wydatki klasyfikacji budżetowej 853 85395 3290; 853 85395 4740; 853 85395 4850; 854 85415 3240; 854 85415 3290; 855 85504 4330;

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - wydatki rozdziału 80101 (z wyjątkiem wydatków klas. budżet.: 801 80101 4240 - kwota 15 000,00 zł - UG Narew; 801 80101 4430 - kwota 257,00 zł - UG Narew;

801 80101 4570 - kwota 1,74 zł - UG Narew;) wydatki rozdziału 80104 (z wyjątkiem wydatków klas. budżet. 801 80104 4330 oraz 801 80104 4240 - kwota 3 7500,00 zł - UG Narew;)

wydatki rozdziałów: 80113, 80146, 80148, 80150, 80153 wydatki klasyfikacji budżetowej 801 80195 4440; 801 80195 6060;

3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe wydatki.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2023 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 28,74 etatu nauczycieli, 13,66 etatu obsługi, 5,06 etaty administracji. Łącznie 47,46 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 3.656.442,72 zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup peletu drzewnego na sezon opałowy – 132.594,00 zł, zakupiono rolety do pokoju dyrektora, sekretariatu, księgowości, v-ce dyrektora – 3.200 zł, kserokopiarke do sekretariatu – 4.990 zł, kserokopiarke do pokoju v-ce dyrektora – 1.890 zł, trzy osłony grzejnikowe do małej sali gimnastycznej 1.956 zł, tablicę do klasopracowni – 458 zł, rolety BAROK do biblioteki szkolnej – 1.760 zł, głośniki do laptopów nauczycieli – 1.407 zł, do kuchni zespołu sprzęt AGD – 3.284,64 zł, zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej, fachowych wydawnictw, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, druki legitymacji szkolnych, druki świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne, zakup markerów do tablic sucho-ścieralnych, znaczków pocztowych do korespondencji służbowej zespołu. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 264.382,53 zł. Wykonano 99% planowanych wydatków.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240-wydatkowano 14.776,84 zł tj. 99% planowanych środków na ten cel. Zakupiono monitor interaktywny do klasopracowni 305 – 9.200 zł, książki, pomoce naukowe do pracy nauczyciela z uczniem..

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 189.854,17 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 7.158,20 zł opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem – 15.600 zł, usługa konfiguracji centrali telefonicznej – 1.476 zł, serwis programu komputerowego e-Dziennik + dzienniki dodatkowe – 2.810 zł, naprawa traktorka ogrodowego – 1.835 zł, montaż kamer -system monitoringu – 5.043 zł, opłata programu MOL NET + do pracy bibliotekarza – 2.065 zł, wykonanie instalacji sanitarnej do kotła warzelnego i kociołków uchylnych w kuchni szkolnej – 360 zł opłata za serwis i konserwację, naprawę urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatkowano 99% planowanych wydatków na ten cel tj. 41.194,64 zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych- 835,22 zł, odprowadzenie ścieków -930,60 zł, czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych -1.060,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w obiekcie zespołu – 1.599 zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem- 1.230 zł, opłata za usługi inspektora ochrony danych osobowych – 5.166 zł, pomiary instalacji odgromowej – 904,05 zł opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów, opłata przesyłek, transportu, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 99% środków planowanych na ten cel tj. 33.487,13 zł.

W § 4430 różne opłaty i składki- wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten cel. Ubezpieczono budynek, urządzenia elektroniczne od wszystkich ryzyk.

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 652.394,88 zł tj. 99% środków planowanych na ten cel.

W § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono do przedszkola pomoce naukowe do pracy nauczyciela z wychowankiem. Łącznie wydatkowano 4.441,80 tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły, przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 61.743,27 zł. badania techniczne środków transportu -219 zł. Łącznie wydatkowano 61.962,27 zł tj. 99.%

Rozdział 80148 stołówki szkolne na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 369.538,89 zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80150-realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano - 321.431,98 zł tj. 99% planowanych środków na ten cel.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń 24.824,09 zł tj. 99% planowanych środków na ten cel.

Rozdział 80195 -pozostała działalność- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek- zakupiono traktorek ogrodowy – 26.290 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Narew na lata 2022 - 2025 za 2023 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Narew na lata 2022 - 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/214/22 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2022 roku.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 5 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej oraz pracownik Urzędu Gminy. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 12, w tym 10 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 2. Funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w Narwi w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, w ramach którego prowadzone są w szczególności: poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych, w tym DDA, poradnictwo w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób zgłaszających problemy alkoholowe, motywowanie do podjęcia terapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły, prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń dotyczących problematyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

Planowane wydatki na rok 2023 wraz z pozostałościami z roku 2022 wyniosły 147.489,18 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 137.489,18 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację w 2023 roku gminnego programu profilaktyki w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 135.290,12 zł, którą przeznaczono na:

1. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za kwotę 1.650,00 zł zakupiono 3 spektakle profilaktyczne Teatru Maska (przedszkole, kl. O-III i kl. IV-VIII i za kwotę 5.000,00 zł dla uczniów klas ósmych i ich rodziców program rekomendowany „Archipelag Skarbów”. Dla uczniów klas czwartych zakupiono książki profilaktyczne „Lasoterapia” za kwotę 1.459,60 zł, koszulki dla harcerzy za kwotę 1.500,00 zł oraz słodczyce na Dzień Dziecka za kwotę 1.149,20 zł.
2. Opłacono wyjazd na obóz letni do Rydzewa dla 25 dzieci za kwotę 10.000,00 zł oraz wyjazd na kolonie letnie do Poronina dla 20 dzieci za kwotę 29.800,00 zł.
3. Zakupiono 3 szkolenia, materiały dotyczące uzależnień behawioralnych, książki profilaktyczne oraz zestawy plansz, tablice szkoleniowe i ulotki za kwotę 4.194,00 zł. Szkolenia i materiały zostały przekazane do wykorzystania przez gminne jednostki w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.
4. Na działania profilaktyczne realizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Parafię Rzymskokatolicką, Stowarzyszenie Abstynentów „Dąb” oraz Fundację „Spadczyna” wydatkowano kwotę 23.356,62 zł.
5. Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zakupiono odbłaski dla dzieci za kwotę 1.000,00 zł.
6. Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Hajnówce na działania związane z leczeniem odwykowym w wysokości 3.000,00 zł.
7. Włączono się w organizację wigilii gminnej. Na ten cel wydano 2.443,03 zł.

8. W minionym roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 24.796,80 zł. W związku ze zmianą miejsca spotkań Komisji poniesiono wydatki na zakup wyposażenia nowego pomieszczenia. Koszt powyższych wydatków wyniósł 11.504,74 zł. Na potrzeby szkoleniowe członków Komisji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego (siedem bloków tematycznych) wydatkowano kwotę 9.036,13 zł.

9. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.400,00 zł.

Na realizację gminnego programu w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 9.236,68 zł, którą przeznaczono na:

1. Opłacenie 10 warsztatów profilaktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi na kwotę 2.500,00 zł.

2. Na działania profilaktyczne realizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich i Fundację „Spadczyna” wydatkowano kwotę 2.846,18 zł.

3. Zakup za kwotę 3.890,50 zł materiałów profilaktycznych, w tym plakatów, ulotek i książek, które zostały wykorzystane na zajęcia organizowane przez podmioty realizujące gminny program profilaktyki, na nagrody dla osób biorących udział w zajęciach.

Zestawienie należności za 2023 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2023 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
0	0

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania budżetu**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi
za 2023 rok**

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W Gminie Narew zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, który jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ośrodek w swojej działalności opiera się również na innych ustawach szczególnych m. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochronie danych osobowych, finansach publicznych, rachunkowości, pracownikach samorządowych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie oświaty, ochronie zdrowia psychicznego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych.

W 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem było zatrudnionych siedem osób, w tym jeden kierownik, czterech pracowników socjalnych, księgowa na 1/2 etatu oraz w ramach umowy zlecenia opiekunka domowa. Ze względu na urlop macierzyński jednego z pracowników, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce na okres 10 miesięcy od stycznia do października został zatrudniony dodatkowy pracownik socjalny. Ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia 3 pracowników socjalnych.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstawaniu powyższych sytuacji, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 600,00 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.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, w tym zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu, sprawienie pogrzebu, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych. Świadczone są też inne formy pomocy, w tym praca socjalna, poradnictwo czy 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 2023 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	60.000,00	58.480,66
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	958,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800,00	15.716,91
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	397.500,00	372.054,48
5.	85216 - zasiłki stałe	192.500,00	191.653,79
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	497.665,00	471.661,61
7.	85228 – usługi opiekuńcze	42.924,25	41.590,05
8.	85230 - dożywianie	76.742,00	72.993,95
9.	85395 – pozostała działalność	4.060,00	3.152,00
10.	85415 - stypendia	17.000,00	13.723,51
11.	85504 - wspieranie rodziny	4.000,00	769,04

Ad. 1.

W minionym roku opłatę za pobyt w *domu pomocy społecznej* ponosiliśmy za jedną osobę przebywającą w DPS w Jałowiec. Jedna osoba została skierowana do DPS w Garbarach i oczekiwała na miejsce. Po zmianie opiekuna prawnego w maju zrezygnowano z przyznanej pomocy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 58.480,66 zł.

Ad.2.

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym roku wydatkowano kwotę 958,00 zł, którą przeznaczono na zakup zestawu książek profilaktycznych, pieczątki oraz szkolenie jednej osoby.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Opłacono 266 składek za 25 osób pobierających zasiłek stały. Wydatkowano kwotę 15.716,91 zł w całości pochodzącą z otrzymanej dotacji.

Ad. 4.

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 minionym roku objęto 140 osób z 93 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 826 świadczeń na kwotę 308.870,94 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 96 rodzin, w tym dla 9 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 59.636,00 zł.

3. *zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji w ramach Funduszu Pomocy – przyznano pomoc dla 5 osób z 2 rodzin na kwotę 3.547,54 zł.

Ad. 5.

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 okresie sprawozdawczym skorzystało 29 osób, w tym 26 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osoby w rodzinie. Wypłacono 319 świadczeń na kwotę 191.653,79 zł.

Ad. 6.

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 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 471.661,61 zł, w tym z dotacji celowej 109.695,00 zł.

Ad. 7.

W minionym roku w ramach projektu „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” w okresie od lutego do grudnia pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 5 osób. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 41.590,05 zł, w tym 2.491,16 środków własnych.

Ad.8.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 200% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 1.200,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Pomocą w ramach programu objęto 121 osób, w tym 12 dzieci w przedszkolu, 45 uczniów do ukończenia szkoły średniej i 65 osób dorosłych. W formie zakupu posiłków objęto pomocą 51 dzieci i uczniów z 21 rodzin. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 74 osób z 55 rodzin. 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. Koszt programu ogółem wyniósł 70.111,15 zł, z czego 50.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji. Pomocą objęto również 4 uczniów z Ukrainy w ramach środków pochodzących w całości z Funduszu Pomocy. Koszt posiłków dzieci z Ukrainy wyniósł 2.882,80 zł.

Ad. 9.

W ramach rozdziału 85395 – pozostała działalność realizowany jest program wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy. Przyjęto 4 wnioski i wypłacono świadczenia dla 8 osób. Całkowity koszt realizacji pomocy dla obywateli Ukrainy wyniósł 3.152,00 zł. w całości pochodzący z Funduszu Pomocy.

Ad. 10.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 16 uczniów z 7 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 13.723,51 zł, z czego 80% (10.978,00) pochodzi z dotacji i 20% (2.745,51) ze środków własnych.

Ad. 11.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla *jednej rodziny zastępczej* ustanowionej dla jednego dziecka w minionym roku wyniosła 769,04 zł.

Zestawienie należności za 2023 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za 2023 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
32.766,14	0

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**GMINA NAREW**

Stan należności na 31.12. 2023 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	380 287,20	349 462,77
2) należności z tyt. dostaw i usług	15 207,11	12 004,31
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	621 535,00	621 535,00
4) z innych tytułów	421 740,00	
5) należności z tytułu odsetek	166 099,75	2 635,75
Ogółem	1 604 869,06	985 637,83

W 2023 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 960,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 31.12. 2022 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 213 662,07	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	981 688,68	
Ogółem	2 195 350,75	

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2023 ROK
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	38 903 458,81	35 204 380,84
2.	Wydatki	41 101 041,34	36 125 227,18
3.	Nadwyżka budżetowa		2 064 633,79
4.	Deficyt budżetowy	- 2 197 582,53	- 920 846,34
5.	Finansowanie deficytu	2 197 582,53	920 846,34
	Z tego:		
	- nadwyżka	1 596 819,85	577 789,57
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	257 705,91	
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	343 056,77	343 056,77
6.	Przychody	2 428 994,53	3 384 950,69
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka	1 596 819,85	1 596 819,85
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	489 117,91	1 445 074,07
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	343 056,77	343 056,77
7.	Rozchody	231 412,00	231 412,00
	W tym:		
	Spłaty kredytów/pożyczek	231 412,00	231 412,00
	Udzielone pożyczki		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 551/24
Wójta Gminy Narew
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Narew

I. INFORMACJE OGÓLNE

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art. 43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 68 198 158,68 zł, z czego administrowane mienie komunalne przez Urząd Gminy Narew to 60 377 327,19 zł, natomiast przez pozostałe jednostki to

7 820 831,49 zł (ZSP w Narwi). Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

- a) wzrosła o kwotę 15 640 021,38 zł,
- b) zmniejszyła się na wartość 248 407,90 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Narew według stanu na 31.12.2023 r. to: mienie ogólnodostępne (26,3224 ha), grunty rolne (122,84 ha), tereny budowlane (15,8919 ha), grunty leśne (44,5272 ha), grunty zakrzaczone (10,8194 ha). W 2023 r. dokonano zakupu działki nr 87/2 w miejscowości Gradoczno zabudowanej budynkiem po starej mleczarni za kwotę 12 000,00 zł.

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny o niskim standardzie mieszkaniowym (znajdujący się w ewidencji Urzędu Gminy w Narwi). W zasobach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o łącznej wartości księgowej brutto 8 329,44 zł.

Gmina posiada 19 budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, garaże, świetlice, budynek PSZOK), 9 budynków służących OSP oraz 1 budynek służący oświacie. W 2023 r. zakończono rozbudowę garażu OSP w Łosince na kwotę 526 624,23 zł. Łączna wartość księgowa wszystkich budynków to 7 170 363,82 zł. 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 32 wodociągi oraz 3 stacje uzdatniania wody. W 2023 roku dokonano rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narwi, która wyniosła 4 507 785,48 zł. oraz budowy kanalizacji wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łosinka na kwotę 2 752 907,57 zł. Otrzymano darowizną działkę w Ancutach nr 288/2 wraz z wartością nakładów (sieć wodociągowa) na kwotę 44 775,00 zł. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „Wodociągi Podlaskie” Spółka 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.

Wartość oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 1 030 493,61 zł.

W posiadaniu gminy Narew znajduje się 16 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej brutto 1 907 441,67 zł. W 2023 roku przekazano do Narwiańskiego Ośrodka Kultury samochód osobowy Peugeot Boxer o wartości 148 092,00 zł. Dokonano zakupu samochodu osobowego Renault Trafic na łączną kwotę księgową 225 000,00 zł. Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej.

Na terenie gminy znajduje się 209,434 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna-Cimochy-Rybaki-Gramotne- Eliaszuki. W 2023 r. dokonano modernizacji dróg gminnych na kwotę 7 196 882,80 zł, wykonano:

- wykonano parking przy świetlicy w Gradocznie (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gradoczno) - 13 984,65 zł;
- zwiększono wartość zadania Przebudowa ulic Piaski (droga gm. Nr 107177B) i Kościelnej (droga gm. Nr 107174B) w miejscowości Narew - 69 768,55 zł;
- modernizacja drogi Tyniewiczze Duże – Tyniewiczze Małe - Łopuchówka – (zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże i Tyniewiczze Małe) - 89 955,36 zł;
- dokonano przebudowy drogi w Makówce – 3 145 633,55 zł;
- modernizacja ulicy we wsi Waśki – 3 877 540,69 zł. zł,

Całkowita wartość księgowa brutto dróg wynosi 25 417 988,54 zł.

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

- osób prawnych 2,4540 ha
- osób fizycznych 1,3604 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2023 roku to kwota 13 057,10 zł.

Dochody ogółem uzyskane w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 1 763 657,54 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

WYKAZ MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2023 r. zł	Przybyło jedn. Miary/Wartość	Ubyło Jedn. Miary/Wartość	Stan po zmianach na 31.12.2022 r.		Dochody brutto uzyskane od 01.01.2023 do 31.12.2023
						jedn. miary	wartość mienia zł	
A	Urząd Gminy Narew							
1	Grunty w posiadaniu jednostki: w tym mienie ogólnodostępne – 26,3224 ha, grunty rolne – 116,45 ha, tereny budowlane – 15,8919 ha, grunty leśne – 44,5272 ha, grunty zakrzaczone –10,8194 ha) stan na 31.12.2023 r.	215,1656 ha	258 604,46	10,0182 ha/ 342 535,00	4,784 ha/18 231,57	220,3998 ha	582 907,89	497 415,70
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40			3,8144 ha	11 595,40	13 057,10
3	Budynki i lokale	31 szt.	2 075 743,79	526 624,23		31 szt.	2 602 368,02	41 939,93
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 szt.	20 778 199,68	7 305 468,05		65 szt.	28 083 667,73	804 740,34
5	Kotły i maszyny energetyczne	27 szt.	636 628,57			27 szt.	636 628,57	329 499,35
6	Zestawy komputerowe	55 szt.	347 395,69		82 084,33	41 szt.	265 311,36	
7	Środki transportowe	16 szt.	1 830 533,67	1 szt./225 000,00	1 szt./148 092,00	16 szt.	1 907 441,67	
8	Drogi	209,434 ha	18 221 105,74	7 196 882,80		209,434 ha	25 417 988,54	61 762,12
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 szt.	220 313,72	1 szt./12 178,30		12 szt.	232 492,02	
10	Urządzenia techniczne	3 szt.	313 394,99			3 szt.	313 394,99	
11.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 szt.	323 531,00			2 szt.	323 531,00	
	Razem	x	45 017 046,71	15 608 688,38	248 407,90	x	60 377 327,19	1 748 414,54

B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
	Plac szkoły		114 051,75				114 051,75	
1	Budynki mieszkalne	1/18 szt.	8 329,44			1/18 szt.	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1 szt.	4 472 062,36			1 szt.	4 472 062,36	15 243,00
3	Garaż przy szkole	1 szt.	87 604,00			1 szt.	87 604,00	
4	Stadion sportowy	1 szt.	1 215 302,40			1 szt.	1 215 302,40	
	Boisko wielofunkcyjne	1 szt.	1 326 611,16			1 szt.	1 326 611,16	
5	Środki transportowe	2 szt.	77 450,00			2 szt.	77 450,00	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		135 682,58				135 682,58	
7	Zespoły komputerowe	38 szt.	114 522,57			38 szt.	114 522,57	
8	Maszyny i urządzenia	10 szt.	178 752,01	1 szt./31 333,00		11 szt.	210 085,01	
9	Urządzenia techniczne		59 130,22				59 130,22	
	Razem	x	7 789 498,49	31 333,00	0,00	x	7 820 831,49	15 243,00
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		0,0		0,0		0,0	
	Razem	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	
	SUMA	x	52 806 545,20	15 640 021,38	248 407,90	x	68 198 158,68	1 763 657,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 551/24
Wójta Gminy Narew
z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2023 r.**

Plan i wykonanie dochodów za 2023 r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2020 r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0670	122.400,00 zł	100.351,00 zł
801	80148	0690	118.700,00 zł	157.793,05 zł
801	80148	0920	300,00 zł	211,26 zł
Razem:			241.400,00 zł	258.355,31 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania, zupy, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy świadectw szkolnych, duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	27.110,20	
2.	GOPS Czyże	1.916,70	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	91.724,90	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	110.901,20	
5.	Kapitalizacja odsetek	211,26	
6.	Wpłaty od nauczycieli, obsługi	21.739,15	
7.	Wpłata za odpisy	4.751,90	
8.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
9.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	0,00	
10.		0,00	
		0,00	
11	Ogółem	258.355,31	

Plan i wykonanie wydatków za 2023 r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2020 r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	2400	0,00 zł	94,83 zł
801	80148	4210	4.000,00 zł	1.339,07 zł
801	80148	4220	234.400,00 zł	255.314,81 zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	1.606,60 zł
Razem:			241.400,00 zł	258.355,31 zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, zakup środków czystości, opłata konta bankowego, pranie obrusów itp.

Wydatki dochodów własnych:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	255.314,81	
2.	Materiały	1.339,07	
3.	Pozostałe usługi	1.606,60	
4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	94,83	
	<i>RAZEM</i>	258.355,31	

Stan środków:

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2023</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2023</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2023</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2023</i>
1.	0,00 zł	12.569,60	0,00	21.313,32