

ZARZĄDZENIE NR 241/17
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr XXXIII/195/10 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 228 476,35 zł.
- wykonanie 9 116 814,38 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19 110 793,35 zł.
- wykonanie 8 583 085,63 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 419 200,00 zł.
- wykonanie 219 094,94 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 419 200,00 zł.
- wykonanie 222 239,40 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2017 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 315 100,00 zł.
- wykonanie 206 793,36 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 315 100,00 zł.
- wykonanie 202 955,89 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓLROCZE 2017
ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/111/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 16 523 153,00 zł z tego:

- bieżące – 14 395 731,00 zł

- majątkowe 2 127 422,00 zł

wydatki – 18 134 994,00 z tego:

- bieżące – 14 014 788,00 zł

- majątkowe 4 120 206,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 611 841,00 zł.

W roku 2017 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/119/17 z dnia 30.01.2017 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 16 462,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 195/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 80,00 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/123/17 z dnia 27 lutego 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając wydatki o kwotę 54 000,00 zł, dochody o kwotę 231 332,00 zł.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 206/17 z dnia 28 lutego 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
5. Uchwałą Rady Gminy nr XXV/129/17 z dnia 31 marca 2017 r. dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 72 498,83 zł i wydatków zwiększając o kwotę 138 331,83 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 215/17 z dnia 31 marca 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 219/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 440 034,44 zł.
8. Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/131/17 z dnia 15 maja 2017 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 135 950,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 32 631,00 zł.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 224/17 z dnia 18 maja 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 227/17 z dnia 31 maja 2017 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
11. Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/137/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 70 366,08 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 283 760,08 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 234/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 10 500,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2017 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 17 228 476,35 zł
- po stronie wydatków – 19 110 793,35 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 882 317,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 9 116 814,38 zł co stanowi 53 % planu
- Wydatki - 8 583 085,63 zł co stanowi 45 % planu

DOCHODY

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 9 092 394,38 zł dochodów bieżących, co stanowi 60 % planu oraz 24 420,00 zł dochodów majątkowych, co stanowi 1 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 897 579,53 zł, co stanowi 65 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 237 746,00 zł, co stanowi 59 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 3 981 488,85 zł, co stanowi 44 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 464 034,44 zł i za półrocze 2017 r. uzyskano 442 092,96 zł, co stanowi 95 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 2 058,52 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 440 034,44 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W I półroczu wpływy wyniosły 7 288,84 zł, co stanowi 46 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42 509,00 zł z tytułu usługi refakturowania kosztów remontu ulicy Ogrodowej w Narwi poprzez utwardzenie poboczy. Do końca I półrocza 2017 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 42 508,80 zł. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 zł jako dofinansowanie od Lasów Państwowych do remontu drogi we wsi Gramotne. W I półroczu 2017 roku nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 15 761,18 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 11 634,84 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 108,27 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 27 504,29 zł, co stanowi 2 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 681 422,00 zł jako dofinansowanie ze środków UE z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynek szkoły i urzędu gminy) do końca I półrocza 2017 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000,00 zł i uzyskano kwotę 114 573,08 zł, co stanowi 57 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 18 178,00 zł, co stanowi 80 % całorocznego planu. Ponadto uzyskano 1,55 zł z tytułu udziału gminy Narew w opłacie za udostępnianie danych.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 100,00 zł; w I półroczu 2017 r. uzyskano w tym rozdziale wpływy z :

- wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Narwi – kwota 350,00 zł,
- tytułu zwrotu podatku VAT należnego wynikającego z rozliczeń z lat ubiegłych – 5 405,00 zł.

ROZDZIAŁ 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W I półroczu 2017 r. uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację celową w wysokości 14 045,01 zł (co stanowi 85 % planu dochodów) na przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego budowy lotniska w województwie podlaskim.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 1 525,48 zł (305 % planu) z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 210,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1 245,48 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70,00 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 810,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 408,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2017 roku uzyskano dotację w kwocie 1 302,30 zł na wydatki bieżące OSP jako ostateczne rozliczenie projektu realizowanego w 2015 r. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 18 084,10 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Otrzymano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w kwocie 2,13 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 028 734,00 zł i wykonano kwotą 3 288 955,19 zł, co stanowi 55 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 792,04 zł, co stanowi 26 % planowanych wpływów.

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 2 732 768,00 zł, a uzyskano 1 558 637,46 zł co stanowi 57 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 490,46 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 435 514,00 zł - wykonanie 1 399 335,00 zł, co stanowi 57 % planu.

2. Podatek rolny – plan 56 716,00 zł - wykonanie 30 226,00 zł, co stanowi 53 % planu.
3. Podatek leśny – plan 185 338,00 zł - wykonanie 97 053,00 zł, co stanowi 52 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 54 000,00 zł - wykonanie 31 398,00 zł, co stanowi 58 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 200,00 zł - wykonanie 135,00 zł. Dochody od opłat cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 132 222,00 zł, a uzyskano 732 853,10 zł, co stanowi 65 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 392,59 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 482 000,00 zł - wykonanie 304 927,27 zł, co stanowi 63% planu.
2. Podatek rolny – plan 398 982,00 zł - wykonanie 277 541,14 zł, co stanowi 70 % planu.
3. Podatek leśny – plan 62 740,00 zł - wykonanie 51 577,10 zł, co stanowi 82 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 135 000,00 zł - wykonanie 64 833,00 zł, co stanowi 48 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 5 000,00 zł – wykonanie 3 080,00 zł, co stanowi 62 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 73 % kwotą 1 098,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45 000,00 zł – wykonanie za I półrocze 2017 roku 28 404,00 zł, co stanowi 63 % planu. Dochody od 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 140 000,00 zł i wykonano w 89 % na kwotę 124 341,31 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 7 188,00 zł co stanowi 48 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł - wykonanie 67 823,28 zł, co stanowi 80 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratalnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 40 000,00 zł i w I półroczu 2017 roku wykonano kwotą 49 330,03 zł, co stanowi 123 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 020 744,00 zł i wykonano w kwocie 872 331,28 zł, co stanowi 43 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 46 % kwotą 867 413,00 zł, natomiast od osób prawnych w 4 % - kwotą 4 918,28 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 812 725,00 zł i wykonano kwotą 2 254 742,57 zł, co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 932 675,00 zł i wykonano w 62 % kwotą 1 804 720,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 866 050,00 zł i wykonany w 50 % kwotą 433 026,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 14 000,00 zł i wykonano w 121 % w kwocie 16 996,57 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 107 000,00 zł i wykonano je kwotą 61 952,72 zł, co stanowi 58 % planu. Uzyskano w I półroczu 2017 r. kwotę 264,72 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 84 294,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 42 149,00 zł

- na zadania własne w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – plan 7 815,00 zł, wykonanie 100% kwotą 7 815,00 zł.

- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie nauczania indywidualnego w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 26 857,08 zł, wykonanie w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku wykonano kwotą 477 027,70 zł, co stanowi 72 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 42 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 80 % w kwocie 320 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 100 % w kwocie 130,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 71 % w kwocie 91 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 21 333,00 zł co stanowi 46 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 64,70 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 24 500,00 zł, co stanowi 70 % planu.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym rozdziale.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 40 122,00 zł i za I półrocze 2017 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2017 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 980 000,00 zł, co stanowi 59 % planu.

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 w wysokości 810 000,00 zł, co stanowi 55 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 9 985,87 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 545 850,00 zł i wykonany w wysokości 418 437,99 zł, co stanowi 77 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 270 000,00 zł i w I półroczu 2017 r. uzyskano środki w wysokości 221 503,93 zł, co stanowi 82 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 265,26 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 220 000,00 i plan wykonano w 57 % kwotą 125 676,27 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 59,57 zł, koszty upomnień w kwocie 145,40 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 56,21 zł. W I półroczu 2017 r. otrzymano dotację celową w kwocie 10 100,70 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2017 r. uzyskano wpływy od mieszkańców gminy Narew w wysokości 24 420,00 zł tytułem wpłat za opracowanie dokumentacji oraz zwrotu kosztów nadzoru inwestorskiego dotyczącego montażu instalacji OZE na terenie gminy Narew.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 26 891,90 zł, co stanowi 179 % zaplanowanych środków. Uzyskano 306,23 zł tytułem wpływów z kosztów upomnień.

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

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano wpływów w tym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 7 000,00 zł i wykonany w wysokości 7 099,44 zł, co stanowi 101 % planu. Ponadto uzyskano wpływ należności z ubiegłego roku w kwocie 285,98 zł, a także zwrot kosztów od GBP w

Narwi z tytułu zakupu materiałów do remontu dachu w świetlicy w Łosince w wysokości 1 627,10 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2017 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 50,00 zł, co stanowi 7 % założonego planu.

WYDATKI

W roku 2017 roku zaplanowano wydatkować kwotę 19 110 793,35 zł i wykonano w 45 % kwotą 8 583 085,63 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 14 852 300,35 zł i za I półrocze wykonano kwotą 7 911 103,81 zł, co stanowi 53% planu
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 4 258 493,00 zł i za I półrocze wykonano kwotą 671 981,82 zł, co stanowi 16 % planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 487 631,44 zł i wykonano w wysokości 452 828,85 zł.
Planowane wydatki wykonano w 93 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2017 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 7 563,04 zł, co stanowi 83 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W I półroczu dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 431 406,31 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 6 000,00 zł, co stanowi 16 % planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 931 264,00 zł i wykonano w kwocie 641 623,78 zł, co stanowi 33 % planu. Do najważniejszych wydatków należą::

1. Wydatki majątkowe w kwocie 486 023,75 zł na:
 - modernizację ulicy we wsi Odrynki – 315 455,33 zł
 - modernizację ulicy we wsi Soce – 82 zł

- modernizację ulicy we wsi Lachy – 166 174,17 zł
 - przebudowę ulicy we wsi Tyniewiczze Małe – 12,25 zł
 - sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi – 4 300,00 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 155 600,03 zł m. in. na:
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 9 898,40 zł,
 - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 15 429,18 zł,
 - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
 - remont dróg gminnych w wysokości 123 218,17 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty dróg gminnych w wysokości 185 043,75 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca I półrocza 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 48 001,61 zł, co stanowi 26 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 230,00 zł na koszty opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczna w Dolinie Górnej Narwi”. Do końca I półrocza 2017 r. zrealizowano w 100 % planowany wydatek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków działu określono kwotą 2 406 031,00 zł i wykonano w kwocie 760,50 zł (są to w całości wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – budynek ZSP w Narwi i Urzędu Gminy w Narwi). Na wydatki te składają się:

- koszty związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich – kwota 676,50 zł
- koszty kserokopii dokumentów do wniosku o dofinansowanie inwestycji – 84,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2017 roku zaplanowano kwotę 17 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 670,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w I półroczu 2017 roku zapłacono kwotę 4 960,60 zł, co stanowi 28 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2017 roku nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w powyższym dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2017 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 22 600,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W I półroczu 2017 roku wydatki wykonano w 50 % w kwocie 11 205,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2017 roku kwotę 86 400,00 zł i wykonano za I półrocze w 35 % kwotą 29 843,99 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 657 464,00 zł i wykonano w wysokości 843 341,31 zł, co stanowi 51 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 680 151,44 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 27 823,70 zł
- Opłata telefonii publicznej – 7 473,68 zł
- Opłata prowizji bankowej – 9 202,89 zł
- Opłata za konserwację alarmu - 1 249,68 zł
- Serwis oprogramowania - 4 349,44 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 6 059,17 zł
- Opłata badań okresowych pracowników - 0,00 zł
- Szkolenie pracowników – 7 759,27 zł
- Podróże służbowe – 2 900,96 zł
- Zakup energii elektrycznej - 6 377,88 zł
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 9 240,00 zł
- Zakup oprogramowania związanego z centralizacją VAT – 12 367,65 zł
- Zakup sprzętu komputerowego do urzędu (zakup drukarki) – 9 999,90 zł
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 14 071,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 44 314,65 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, zakup akcesoriów komputerowych (monitory, drukarki, niszczarki), zakup krzeseł do sali konferencyjnej urzędu, konserwację ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, zakup mebli (komody, fotele biurowe), prenumeratę dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji i czasopism.

ROZDZIAŁ 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z uzyskaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotacji celowej w wysokości 14 045,01 zł na przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego budowy lotniska w województwie podlaskim poniesiono niezbędne wydatki związane z organizacją referendum tj.:

- diety komisji referendalnych – 12 550,00 zł,
- składki ZUS – 182,38 zł,
- koszty zawartych umów zleceń dotyczących przygotowania lokali służących przeprowadzeniu referendum – 985 zł,
- zakup materiałów biurowych – 438,88 zł

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2017 roku wykonano w 34 % kwotą 2 179,14 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 117 037,00 zł i wykorzystano w 63 % w kwocie 73 644,34 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 28 434,00 zł
- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 11 064,91 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 15 100,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 791,50 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 583,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 866,40 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 5 478,75 zł
- Zakup medali okolicznościowych związanych z obchodami 90-lecia OSP na terenie gminy Narew -2 000,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 325,78 zł
-

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 810,00 zł i w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki w 50 % w kwocie 405,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 – komendy powiatowe Policji

Wydatek związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 174 651,00 zł i w I półroczu 2017 roku wykonano w 56 % kwotą 98 095,60 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 21 019,86 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 532,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 11 446,59 zł
- Szkolenia członków OSP – 2 798,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 28 209,43 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 18 084,10 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 6 374,88 zł
- Zakup umundurowania członkom OSP – 8 465,12 zł (z tego OSP Trześcianka – 3 258,12 zł i OSP Narew – 5 207,00 zł)
- Za akcję gaszenia pożarów, ćwiczenia i szkolenia strażackie oraz przegląd wyposażenia OSP opłacono kwotę 6 589,15 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochód ciężarowy MAN – 1 393,00 zł
- Budowa boks garażowego w Trześciance (opracowanie dokumentacji technicznej dot. instalacji elektrycznej) – do końca I półrocza 2017 r. wydatkowano kwotę 4 305,00 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4 480,49 zł została przeznaczona na opłacenie należności za użytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów oraz drobnych narzędzi.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 97 560,00 zł i wykonano w 29 % kwotą 28 567,64 zł. Na dzień 30.06.2017 r.

wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 852 473,00 zł, co stanowi 11 % planowanego w 2017 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2017 roku nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie na kwotę 77 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 890 663,08 zł i wykonano za I półrocze 2017 roku kwotą 2 398 449,59 zł co stanowi 49 %. Ze środków urzędu gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 106 165,38 zł
- umowę zlecenia wraz z narzutami dotyczącą opieki nad dziećmi podczas dowożenia do szkoły – 5 802,17 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 14 528,17 zł
- koszty wynajęcia basenu jako współfinansowanie Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” realizowanego na mocy porozumienia zawartego z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku – 1 364,00 zł

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 270 589,87 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 804 720,00 zł (w tym na m-c lipiec 225 590,00 zł). W 2017 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 42 149,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki I półrocza 2017 roku 205 416,32 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2017 roku – 278 296,48 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2017 roku – 129 697,36 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2017 roku – 53 898,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 551 580,59 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 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2017 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 2000,00 zł. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 93 345,00 zł i wykonano je w I półroczu 2017 roku w 27 % kwotą 25 568,44 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 990,00 zł zakupując zestaw komputerowy. W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi (aneksowaną dnia 12.12.2016 r. – aneks nr 2 do umowy) do laboratorium w Hajnówce; w 2017 r. wydatkowano w tym celu kwotę 3 549,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 924 537,00 zł i wykonano za I półrocze 2017 r. w kwocie 638 191,15 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 476 963,00 zł, a środki budżetowe 161 228,15 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 69 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2017 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 19 737,45 zł, co stanowi 41 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

85216 – zasiłki stałe

85219 – ośrodki pomocy społecznej

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 - stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2017 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 990,92 zł, co stanowi 40 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2017 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 93,88 zł co stanowi 74 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2017 roku zaplanowano kwotę 50 222,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2017 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 89 % w kwocie 44 642,26 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 35 713,81 zł pochodzą z budżetu państwa, natomiast kwota 8 928,45 zł z budżetu gminy. 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 I półroczu 2017 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2017 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 28 128,00 zł; w I półroczu 2017 r. wykonano je w wysokości 13 627,29 zł dofinansowując pobyt w „Domu Dziecka” w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz ponosząc opłatę na rzecz rodziny zastępczej ustanowionej dla jednego dziecka.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2017 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 937 033,40 zł, co stanowi 57 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 637 070,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 196 rodzin naszej gminy (dane na dzień 30.06.2017 r.). Wydatkowano również kwotę 12 050,40 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa. Ponadto w wyniku zaleceń pokontrolnych dokonano zwrotu dotacji z 2016 r. do PUW w wysokości 1590,39 zł oraz odsetek w kwocie 147,00 zł.

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

W I półroczu 2017 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 688 542,80 zł, co stanowi 51 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 200 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych

35 osób. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa (z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych – 60% wydatek budżetu państwa, 40 % wydatek budżetu gminy).

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2017 r. zaplanowano kwotę 26,83 zł. Do końca I półrocza 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2017 roku wynosi 2 040 773,00 zł i został wykonany w I półroczu w 54 % kwotą 1 099 200,38 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 153 608,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 66 % w kwocie 101 476,80 zł. Opłacając m.in. za:

- Zużyta energię elektryczną 39 002,84 zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 30 802,50 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- Wykorzystanie karty SIM – 504,21 zł
- Badania laboratoryjne ścieków - 4 324,40 zł
- Wdrażanie i udroźnianie kanalizacji – 1 168,50 zł
- Zakup wody – 811,20 zł
- Wymianę pomp w przepompowni ścieków w Narwi – 11 008,50 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2017 rok określono kwotą 308 365,00 zł i wykonano w 46 % kwotą 142 440,24 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 29 004,17 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 110 532,32 zł
- Zakup materiałów biurowych (druki deklaracji) – 1 001,53 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2017 roku zaplanowano kwotę 2 290,00 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy, w I półroczu nie dokonano wydatków z tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2017 r. zaplanowano kwotę 19 050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatek inwestycyjny w wysokości 18 801,78 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z

zawartymi umowami wydatki te pokrywane są przez mieszkańców gminy Narew będących beneficjentami programu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2017 rok określono kwotą 15 437,00 zł i wykonano w 76 % kwotą 11 720,10 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono również wydatki:

- dokonania wyceny nieruchomości wykorzystywanej jako odkrywkowy zakład górniczy „Waniewo III” położonej w obrębie wsi Waniewo, gmina Narew (oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1037 o pow. 4,67 ha) do celów sprzedaży – 2 988,90 zł
- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalni w kopalni „Waniewo III” - 1 230,00 zł
- opłat eksploatacyjnych związanych z ilością wydobytej kopaliny ponoszonych na rzecz gminy Narew i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 126,20 zł (w tym na rzecz gminy Narew – 1 705,20 zł)
- umowy o dzieło w wysokości 685,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2016 r.”.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 231 727,00 zł i wykonano w I półroczu w 36 % kwotą 84 416,18 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 61 711,86 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 13 056,45 zł
- rozbudowę sieci oświetleniowej w miejscowości Odrynki – 6 476,00 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Tyniewiczze Duże – 3 171,87 zł

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

W 2017 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 310 296,00 zł, wykonano kwotą 740 345,28 zł co stanowi 57 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 7 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 206 837,12 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, wszystkich świetlicach wiejskich – 11 745,32 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 3 601,00 zł

- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 6 545,19 zł
- Opłata podatku od nieruchomości – 159 042,75 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych – 3 363,00 zł
- Szkolenie pracowników – 630,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 100,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na wycinkę drzew – 3 059,15 zł
- Opłata za naprawę koparko-ładowarki Case – 12 291,51 zł
- Wydatki inwestycyjne – 124 993,24 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroformi w Łosince i Iwankach – 75 149,30 zł
 - zakup i montaż kotłowni olejowej w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince – 30 843,94 zł
 - zakup kosiarki samojezdnej John Deere – 19 000,00 zł
- Opłata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 7 380,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 553,67 zł
- Zakup materiałów pędnych – 37 661,37 zł
- Zakup węgla – 75 263,15 zł
- Obsługa kotłowni – 49 815,00 zł.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do podstawowej działalności.

Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2017 rok określono kwotą 328 700,00 zł i wykonano w 54 % kwotą 176 990,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 8 030,00 zł (w tym 6 000,00 zł na rzecz świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki); do końca I półrocza 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3 085,73 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 103 356,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 90 256,17 zł. W I półroczu 2017 roku na prace remontowe świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 14 583,34 zł (z tego 11 047,34 zł na wymianę podwalin świetlicy wiejskiej w Makówce oraz 3 536,00 zł na położenie tynku w świetlicy wiejskiej w Lachach w ramach funduszu sołeckiego).

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2017 rok zaplanowano w kwocie 304 100,00 zł i wykonano w 65 % kwotą 197 960,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji związanej z budową budynku muzeum w Narwi w wysokości 12 270,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 29 970,00 zł, z tego ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 29 969,73 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Trześcianka (kwota 15 397,98 zł) i Łosinka (kwota 14 571,75 zł). W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano wydatków na to zadanie.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2017 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 53 %
- wydatki – 45%

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest zgodnie z planem, po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości, czego głównym powodem jest przesunięcie w czasie realizacji zaplanowanych inwestycji oraz zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego.



**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2017r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2017 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,11 etatu nauczycieli , 17 etatu obsługi , 5,06 etaty administracji . Łącznie 56,17 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.039.571,75zł co stanowi 50% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2016/2017 – 74.788,19zł , zakup sprzętu p.poż. na obowwiązujący – 5 sztuk szafek hydrantowych wewnętrznych 25/30 – 3.874,50zł materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , dzienniki lekcyjne , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 168.205,88zł. Wykonano 60% planowanych wydatków tj . 100.978,18zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 23.597,56zł tj. 38% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 2.117,14zł , montaż stolarki aluminiowej- montaż 10 drzwi w dziale administracyjnym zespołu – 4.305,00zł. Zrealizowano zalecenia SENAPID - pomalowano ściany i sufity na balkonie i nad salą gimnastyczną farbą strukturalną templewą , zabezpieczenie lamperii z usunięciem ubytków tynku i widocznych rys na wysokości 1,6m farbą olejną ftalową – 6.852,32zł. Wymieniono sprzęt .poż na obowwiązujący – montaż hydrantów – 615zł. pomalowano ściany i i sufity w pomieszczeniach szatni i łazienek w dziale sportowym farbą strukturalną templewą, pomalowano kaloryfery farbą olejną ftalową, zabezpieczono lamperie z usunięciem ubytków tynku i widocznych rys na wysokości 1,6m farbą olejną - 4.775,00zł. Wydatkowano 51% planowanych wydatków na ten cel tj. 20.539,80zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 3.214,77, przegląd p.poż-780,00zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń , dzierzawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 43% wydatków planowanych na ten cel tj. 10.258,86zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 56% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 6.094,00zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2016r , ubezpieczenie urzędzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 244.897,61zł tj. 43% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 403.559,21zł to jest 49%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 54.486,51 zł tj. 44% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 6.564,23zł , zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 27% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły i przedszkola dzieci niepełnosprawnych wydatkowano- 24.983,97zł. Łącznie wydatkowano 28.874,63zł tj.37%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 119.687,54zł tj.50% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową remontu pomieszczeń podłóg w budynku zespołu- 615,00zł oraz pomieszczeń kuchni w budynku zespołu – 1.845,00zł.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za I półrocze 2017r.**

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów w 2017r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00zł	31.751,14zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	59.880,61zł
801	80148	0920	300,00 zł	32,09 zł
Razem:			185.000,00 zł	91.663,84zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy świadectw szkolnych , duplikaty legitymacji szkolnych, wynajm 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	23.919,20	
2.	GOPS Czyże	5.468,80	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	23.985,00	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	23.444,20	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	4.107,80	
6.	Wpłaty od nauczycieli	3.384,40	
7.	Wpłata za odpisy	1.183,70	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	3.728,15	

9.	Kapitalizacja odsetek	32,09	
10.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	2383,50	
11.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	27,00	
12.	Ogółem	91.663,84	

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków w 2017r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	4.000,00 zł	2.282,48zł
801	80148	4220	178.000,00 zł	84.942,97zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	775,77zł
Razem:			185.000,00 zł	88.001,22zł

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

Wydatki dochodów własnych:

<i>lp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	84.942,97	
2.	Materiały	2.282,48	
3.	Pozostałe usługi	775,77	
	RAZEM	88.001.22	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2017</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2017</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2017</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2017</i>
1.	0,00zł	4.572,38	3.662,62	916,39

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101
tel./085/ 681 67 42, fax./085/ 873 35 35

Sprawozdanie **z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki** **i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/117/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017.

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 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. W roku 2011 uruchomiono 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 dochody na rok 2017 wynoszą 85.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2017 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2016 wynoszą 95.345,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 93.345,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę 25.568,44 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono cztery warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 1.500,00 zł, animacje na Piknik Rodzinny za kwotę 2.000,00 zł oraz materiały profilaktyczne w postaci książek i filmów DVD za kwotę 849,00 zł.
2. Dla laureatów konkursu "Nasze bezpieczeństwo 2017" organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce zakupiono nagrody za kwotę 282,40 zł.
3. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3.780,00 zł.
4. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości

5.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł.

5. W minionym półroczu odbyły się trzy posiedzenia komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 4.655,00 zł. Skierowano jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dotyczący wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Opłaty sądowe wyniosły 423,66 zł. Na potrzeby komisji zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 78,38 zł.

Środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii w minionym półroczu nie wydatkowano.

Zestawienie należności za I półrocze 2017 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2017 r.

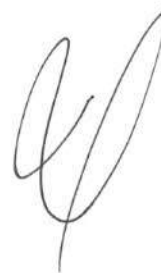
Stan zobowiązań	W tym wymagalne
13.260,00 zł	0

Narew, 2017-07-21

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

SEKRETARZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2017 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 Narzew 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. in. 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa na 0,10 etatu. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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 634,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 514,00 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 2017 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	50.000,00	28.468,10
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	500,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	6.744,17
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	450.000,00	344.848,58
5.	85216 - zasiłki stałe	129.000,00	91.722,51
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	186.907,00	115.463,11
7.	85230 - dożywianie	52.500,00	35.064,70
8.	85415 - stypendia	50.222,00	44.642,26
9.	85504 - wspieranie rodziny	30.128,00	13.627,29

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałowie, a druga w Brańsku. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 28.468,10 zł.

Ad.2.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono dwa warsztaty profilaktyczne za kwotę 500,00 zł.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 160 składek za 29 osób na kwotę 6.744,17zł. Środki pochodzą w całości 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 I półroczu 2017 roku objęto 165 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 883 świadczenia na kwotę 311.178,58 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 103 rodzin, w tym dla 10 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 33.670,00 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 38 osób, w tym 24 osoby samotnie gospodarujące oraz 14 osób w rodzinie. Wyplacono 203 świadczenia na kwotę 91.722,51 zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. in. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 115.463,11 zł, w tym z dotacji celowej 21.333,00 zł, a ze środków własnych 94.130,11 zł.

Ad. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 771,00 zł na osobę w rodzinie oraz 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 122 uczniów z 56 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 35.064,70 zł, w tym z dotacji 29.754,30 zł i ze środków własnych 5.310,40 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 44.642,26 zł, w tym 8.928,45 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 35.713,81 zł z dotacji.

Ad. 9.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz opłata dla rodziny zastępczej ustanowionej dla jednego dziecka w I półroczu wyniosła 13.627,29 zł.

Zestawienie należności za I półrocze 2017 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2017 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.421,91 zł	0

Narew, 2017-07-21

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

mgr Elżbieta Lewicka



Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za I półrocze 2017 r.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej obejmowała realizację następujących zadań:

1. Zimowe utrzymanie dróg.
2. Regularnie dostarczanie energii cieplnej w okresie grzewczym.
3. Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego.
4. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
5. Zbiórka odpadów zmieszanych pozyskanych w wyniku sprzątania pasa drogowego oraz miejsc do tego nieprzeznaczonych.
6. Organizacja i zabezpieczenie opróżniania bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych.
7. Organizacja, zabezpieczenie i konserwacja pracy oczyszczalni ścieków w Narwi oraz sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem i zabezpieczeniem pracy stacji przepompowni ścieków.
8. Naprawy bieżące w budynku Urzędu Gminy oraz budynków w zasobach Gminy Narew przy wykorzystaniu pracowników pomocniczych R.G.K.
9. Konserwacja dróg gminnych przy wykorzystaniu sprzętu z zasobu Gospodarki Komunalnej oraz kruszywa pozyskanego ze żwirowni Gminy Narew.
10. Bieżące naprawy sprzętu z zasobu Referatu Gospodarki Komunalnej przy wykorzystaniu własnych umiejętności pracowników fizycznych.
11. Utrzymanie i bieżące naprawy przystani Gminy Narew.
12. Utrzymanie poboczy dróg gminnych przy wykorzystaniu kosiarki bijakowej z zasobu referatu.
13. Prace związane z realizacją zadań wynikających z wydzielenia środków z budżetu Gminy na potrzeby realizacji funduszy soleckich.
14. Realizacja zadań wynikających z obowiązku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
15. Uzupelnienie i konserwacja oznakowania na drogach gminnych.
16. Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania i przydzielenie skierowanym do odbycia nieodpłatnej pracy społecznej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz ich rozliczenie.
17. Dostarczenie opału przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej potrzebującym wskazanym przez GOPS.
18. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bezpańskich psów.
19. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego(wymiana urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym przez pracowników pomocniczych R.G.K.).
20. Przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż 4 nieruchomości.
21. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
22. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
23. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
24. Przygotowano deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
25. Prowadzono ewidencję ściągalności opłat za wieczyste użytkowanie.
26. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
27. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczono opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
28. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
29. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
30. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
31. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji gminnych.
32. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.



ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU GMINA NAREW

Stan należności na 30.06. 2017 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 302 672,65	340 664,27
2) należności z tyt. dostaw usług	151 052,46	42 808,45
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	411 497,97	411 497,97
4) należności z tytułu odsetek	97 836,49	4 477,57
Ogółem	2 963 059,57	799 448,26

W I półroczu 2017 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1188,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30. 06. 2017 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 852 473,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	140 996,98	
Ogółem	1 993 469,98	



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	17 228 476,35	9 116 814,38
2.	Wydatki	19 110 793,35	8 583 085,63
3.	Nadwyżka budżetowa		533 728,75
4.	Deficyt budżetowy	1 882 317	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 882 317	
6.	Przychody	2 299 215	2 419 808,29
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka	229 242	349 835,29
	- inne źródła	2 069 973	2 069 973
7.	Rozchody	416 898	217 500
	W tym:		
	Spłaty kredytów/pożyczek	416 898	217 500
	Udzielone pożyczki		



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Kozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2017 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXII/111/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku	Plan budżetu na 2017 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 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	464 034,44	442 092,96	440 034,44		0,00	95%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	464 034,44	442 092,96	440 034,44		0,00	95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00				0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 058,52				51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00				0%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	440 034,44	440 034,44	440 034,44			100%
	-						0,00	0%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00				
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
02095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	7 288,84				46%
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	7 288,84				46%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 288,84				46%
600	Transport i łączność	200 000,00	242 509,00	42 508,80			0,00	18%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	242 509,00	42 508,80				
0830	wpływy z usług		42 509,00	42 508,80				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00	0%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 807 422,00	1 807 422,00	27 504,29			0,00	2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 422,00	1 807 422,00	27 504,29				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	15 761,18				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 681 422,00	1 681 422,00	0,00				

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	11 634,84				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00					
0920	- pozostałe odsetki			108,27				
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	114 573,08				57%
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	114 573,08				57%
0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	114 573,08				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00				
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00		0%

		23 300,00	39 762,00	39 505,04	18 178,00			99%
750	Administracja publiczna							80%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 700,00	22 700,00	18 179,55	18 178,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	22 600,00	18 178,00	18 178,00			80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55				2%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00					0%
75023	Urzędy Gmin:	100,00	100,00	5 755,00	0,00			0%
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	350,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 405,00				
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 462,00	14 045,01				85%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	16 462,00	14 045,01				85%
75095	Pozostała działalność:	500,00	500,00	1 525,48				305%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00				0%
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00				0%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 245,48				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	408,00	408,00			50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	408,00	408,00			50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	810,00	408,00	408,00			50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	20 388,53				0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	1 000,00	20 388,53				0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00				
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 302,30				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 000,00	1 000,00				
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,13				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 084,10				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 529,00	6 028 734,00	3 288 955,19				55%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	792,04				26%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	792,04				26%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 768,00	2 732 768,00	1 558 637,46				57%
0310	podatek od nieruchomości	2 435 514,00	2 435 514,00	1 399 335,00				57%
0320	podatek rolny	56 716,00	56 716,00	30 226,00				53%
0330	podatek leśny	185 338,00	185 338,00	97 053,00				52%
0340	podatek od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	31 398,00				58%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	135,00				11%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	490,46				
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	1 132 222,00	1 132 222,00	732 853,10				65%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	304 927,27				63%
0320	podatek rolny	398 982,00	398 982,00	277 541,14				70%
0330	podatek leśny	62 740,00	62 740,00	51 577,10				82%
0340	podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	64 833,00				48%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	3 080,00				62%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 098,00				73%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	28 404,00				63%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 392,59				70%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	124 341,31				89%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 188,00				48%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko	85 000,00	85 000,00	67 823,28				80%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	49 330,03				123%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00				0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 021 539,00	2 020 744,00	872 331,28				43%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 901 539,00	1 900 744,00	867 413,00				46%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	4 918,28				4%
758	Różne rozliczenia	3 664 892,00	3 812 725,00	2 254 742,57				59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 784 842,00	2 932 675,00	1 804 720,00				62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 842,00	2 932 675,00	1 804 720,00				62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	866 050,00	866 050,00	433 026,00				50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	866 050,00	866 050,00	433 026,00				50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	14 000,00	14 000,00	16 996,57				121%
0920	- pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	16 996,57				121%
801	Oświata i wychowanie	107 500,00	230 651,08	143 223,52	26 857,08			62%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	85 903,00	47 960,63	20 588,00			56%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	19 292,91				34%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	264,72				53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 588,00	20 588,00	20 588,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 815,00	7 815,00				100%
80104	Przedszkola	50 000,00	134 294,00	84 808,81				63%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	42 659,81				85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 294,00	42 149,00				50%
80110	Gimnazja	0,00	9 766,00	9 766,00	5 581,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00			100%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

4 185,00

4 185,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	688,08	688,08	688,08		100%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	688,08	688,08	688,08		100%
2010							
-							
852	Pomoc społeczna	646 000,00	658 130,00	477 027,70	13 230,00		72%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	48 000,00	20 000,00	13 100,00		42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	13 100,00	13 100,00		42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	6 900,00			41%
-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00	320 000,00			80%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	320 000,00			80%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	130,00	130,00	130,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	130,00	130,00	130,00		100%
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	91 000,00			71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	91 000,00			71%
-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	46 000,00	21 397,70			47%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,70			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	21 333,00			46%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	35 000,00	24 500,00			70%
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	35 000,00	24 500,00			70%
85295	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00			0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 122,00	40 122,00			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 122,00	40 122,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 122,00	40 122,00			100%
855	Rodzina	3 140 000,00	3 140 026,83	1 799 985,87	1 790 000,00		59%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	1 662 000,00	980 000,00	980 000,00		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 000,00	1 662 000,00	980 000,00	980 000,00		59%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 478 000,00	819 985,87	810 000,00		55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00	1 478 000,00	810 000,00	810 000,00		55%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 985,87			0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	26,83	0,00			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26,83	0,00			0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	545 850,00	418 437,99		24 420,00	77%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	270 000,00	270 000,00	221 769,19			82%
0830	wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	221 503,93			82%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	265,26			0%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			0%
90002	Gospodarka odpadami:	235 000,00	235 000,00	136 038,15		0,00	58%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	125 676,27			57%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,40			0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	59,57			0%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0%
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,21			0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 100,70			67%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 850,00	24 420,00		24 420,00	130%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	18 850,00	24 420,00		24 420,00	130%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	27 198,13			181%
0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	26 891,90			179%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	306,23			0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00			0%
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00			0%
90095	Pozostała działalność:	143 000,00	7 000,00	9 012,52			129%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 099,44			101%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00			0%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	136 000,00	0,00				0%

0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,98				0%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 627,10				0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	50,00				7%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	700,00	50,00				7%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	50,00				0%
0830	wpływy z usług	700,00	700,00	0,00				0%
0970	wpływy różnych dochodów	0	0	0,00				
RAZEM		16 523 153,00	17 228 476,35	9 116 814,38	2 288 707,52	0,00	24 420,00	53%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2017 rok wg uchwały Rady Gminy Narzew nr XXIII/11/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku	Plan budżetu na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki realizowane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych określonych Jst innych ustawami	Środki na finans.wydatk realiz.cad.z udz.żr.art.5 ust.1 pkt 2)3 u.l.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 114,00	487 631,44	452 828,85	439 265,81		93%	
01030	Łzby rolnicze:	9 114,00	9 114,00	7 563,04			83%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 114,00	9 114,00	7 563,04			83%	
		50 000,00	478 517,44	445 265,81	439 265,81		93%	
01095	Pozostała działalność	0,00	6 850,00	6 000,00	6 000,00		88%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 506,00	1 026,00	1 026,00		68%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,05	73,50	73,50		66%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 527,39	760,00	760,00		50%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 116,00	6 000,00			16%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	431 407,00	431 406,31	431 406,31		100%	
4430	różne opłaty i składki							
600	Transport i łączność	1 732 322,00	1 931 264,00	641 623,78		486 023,75	33%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 900,00	9 898,40			100%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 900,00	9 898,40				
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 450,00	15 429,18				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	15 450,00	15 429,18				
60016	Drogi publiczne gminne:	1 732 322,00	1 875 914,00	616 296,20				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	2 706,00			18%	
4270	zakup usług remontowych	289 617,00	353 552,00	123 218,17			35%	
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	9 470,00	2 381,28			25%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 970,00	1 967,00			100%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 705,00	1 495 352,00	486 023,75		486 023,75		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00			0%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	0,00	0,00	0,00			0%	
630	Turystyka	0,00	1 230,00	1 230,00				
63095		0,00	1 230,00	1 230,00				
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 402 031,00	2 406 031,00	760,50		760,50	0%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 031,00	2 406 031,00	760,50			0%	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 681 422,00	1 681 422,00	0,00		0,00	0%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	720 609,00	720 609,00	760,50		760,50	0%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00				
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	5 630,60			16%	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	670,00			4%	
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	670,00			4%	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	4 960,60			28%	
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 960,60			28%	
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%	
750	Administracja publiczna	1 888 531,00	1 906 575,00	974 370,04	11 205,00		51%	
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 600,00	22 600,00	11 205,00	11 205,00		50%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	16 641,00	7 950,00	7 950,00		48%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	2 719,00	1 360,00	1 360,00		50%	
4120	składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	195,00	195,00		50%	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 391,00	0,00	0,00	0,00		0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 050,00	1 050,00		48%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00		100%	
75022	Rady Gmin:	88 400,00	86 400,00	29 843,99			35%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00	81 800,00	29 387,50			36%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00			0%	
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00			0%	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00			0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00			0%	
4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	456,49			30%	
75023	Urzędy Gmin:	1 650 594,00	1 657 464,00	843 341,31			51%	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 532,95			49%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 355,00	1 095 355,00	500 319,58			46%	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 703,00	57 853,00	52 813,81			91%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 932,00	191 932,00	93 331,11			49%	
4120	składki na Fundusz Pracy	27 143,00	27 143,00	9 772,18			36%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00			0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 000,00	38 243,61			81%	
4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 377,88			38%	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00			0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,00			0%	
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	94 250,00	52 056,97			55%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	7 473,68			57%	
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	2 900,96			48%	

4430	różne opłaty i składki	4 500,00	9 750,00	9 406,00			96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 261,00	23 915,00	23 914,76			100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	14 071,00			94%
4600		0,00	4 566,00	0,00			0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	7 759,27			65%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	29 500,00	22 367,55		22 367,55	76%
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 574,00	14 156,26			85%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 550,00	12 550,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	168,44			99%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	13,94			82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	986,00	985,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,00	438,88			15%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 500,00	6 500,00	2 179,14			34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 699,14			38%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	480,00			24%

75095	Pozostała działalność:	120 437,00	117 037,00	73 644,34				63%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00	35 520,00	15 100,00				43%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	43 000,00	28 434,00				66%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	21 591,00	13 719,65				64%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	3 326,00	3 325,78				100%
4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 100,00	11 064,91				100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	810,00	810,00	405,00	405,00			50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:	810,00	810,00	405,00	405,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	300,00	300,00			50%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	45,00	45,00			45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	60,00	60,00			52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 958,00	177 151,00	100 595,60			4 305,00	57%
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00				100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00				100%
75412	Ochotnicze straż pożarne	171 958,00	174 651,00	98 095,60			4 305,00	56%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	90,04				18%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	16 207,20				54%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 552,00	2 552,00	1 574,53				62%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	5 576,00	3 039,08				55%
4120	składki na Fundusz Pracy	663,00	663,00	199,05				30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	59 000,00	47 439,88				80%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 446,59				57%
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00				0%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 532,00				57%
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	28 872,00	6 589,15				23%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 600,00	1 393,00				21%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 483,00	1 482,08				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	2 798,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 305,00	4 305,00			4 305,00	68%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
								0%
75414	Obrona cywilna:	0,00	0,00	0,00				0%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				0%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00				0%
757	Obsługa długu publicznego	97 560,00	97 560,00	28 567,64				29%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 560,00	97 560,00	28 567,64				29%
8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 560,00	97 560,00	28 567,64				29%
758	Różne rozliczenia	77 000,00	77 000,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	77 000,00	77 000,00	0,00				0%
4810	rezerwy	77 000,00	77 000,00	0,00				0%

801	Oświata i wychowanie	4 692 012,00	4 890 663,08	2 398 449,59		2 460,00	49%
80101	Szkoły podstawowe	2 429 658,00	2 500 847,75	1 277 949,95			51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	44 033,60			44%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 280,00	1 518 280,00	716 956,58			47%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	128 180,00	116 720,00	116 719,25			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 800,00	300 800,00	146 816,49			49%
4120	składki na Fundusz Pracy	43 100,00	43 100,00	15 045,83			35%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	168 205,88	100 978,18			60%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	36 150,87	1 624,59			4%
4260	zakup energii	65 000,00	61 846,00	23 597,56			38%
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	20 539,80			51%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	549,00			27%
4300	zakup usług pozostałych	23 600,00	24 964,00	11 622,86			47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 117,16			62%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 165,05			47%
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 774,00			56%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 198,00	67 281,00	67 281,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 129,00			38%
80104	Przedszkola	550 121,00	634 690,00	278 296,48			44%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 940,00	25 940,00	12 009,59			46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	418 294,00	170 074,92			41%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	25 699,82			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	73 100,00	34 495,78			47%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	2 617,50			15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	716,70			24%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	198,00			2%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00			0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	14 528,17			34%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 681,00	17 956,00	17 956,00			100%
80110	Gimnazja	885 255,00	896 067,25	440 213,41			49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	55 200,00	25 913,80			47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	582 000,00	240 547,73			41%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	47 000,00	47 000,00	43 926,61			93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	84 174,56			72%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00	8 996,51			54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 055,81	2 551,23			50%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000,00	25 756,44	0,00			0%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00			0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	14,99			1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 052,24			41%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 360,74			91%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 555,00	30 555,00	30 555,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00			12%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 866,00	399 685,00	205 416,32			51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	95 200,00	40 514,31			43%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 120,00			90%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00	18 982,00	7 852,20			41%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	6 564,23			27%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 152,40			19%
4300	zakup usług pozostałych	232 196,00	230 832,00	135 040,01			59%
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 802,17			64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 344,00	11 344,00	7 052,06			62%
4410	podróże służbowe krajowe	4 344,00	4 344,00	2 337,06			54%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	4 715,00			67%
80148	Stolówki szkolne	247 450,00	247 908,00	129 697,36			52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 840,00	182 840,00	89 617,47			49%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	14 540,00	14 540,00	13 594,33			93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 760,00	33 760,00	17 494,25			52%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	1 981,49			41%
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 081,82			43%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 928,00	5 928,00			100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych								
80150		9 920,00	10 608,08	3 466,01				33%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	2 897,31				35%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	499,71				33%
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	68,99				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,88	0,00				0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	681,20	0,00				
		159 398,00	189 513,00	56 358,00			2 460,00	30%
80195	Pozostała działalność							
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 898,00	53 898,00	53 898,00			2 460,00	2%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	130 615,00	2 460,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00					29%
851	Ochrona zdrowia	93 920,00	104 265,00	30 107,44				0%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00				
		83 000,00	93 345,00	25 568,44				27%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:							
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	3 155,00				49%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 280,00				44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	910,78				20%
4300	zakup usług pozostałych	29 020,00	38 935,00	3 799,00				10%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	430,00	423,66				99%
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	4 539,00				51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00				99%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	3 549,00				45%
		892 907,00	924 537,00	638 191,15	13 089,04			69%
852	Pomoc społeczna							
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	28 468,10				57%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 468,10				57%
		1 000,00	1 000,00	500,00				50%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	500,00				50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00				
		48 000,00	48 000,00	19 737,45	12 993,28			41%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	48 000,00	48 000,00	19 737,45	12 993,28			41%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	48 000,00	19 737,45	12 993,28			
		450 000,00	450 000,00	344 848,58				77%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	450 000,00	450 000,00	344 848,58				77%
3110	świadczenia społeczne							
		5 000,00	5 130,00	2 086,68	95,76			41%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 127,40	2 084,80	93,88			41%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 127,40	2 084,80	93,88			72%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2,60	1,88	1,88			
		129 000,00	129 000,00	91 722,51				71%
85216	Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	91 722,51				71%
3110	świadczenia społeczne							
		186 907,00	186 907,00	115 463,11				62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:							
	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	0,00	697,00	696,40				
2910		1 000,00	1 000,00	194,61				19%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	138 000,00	78 796,88				57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 242,00	10 582,00	10 581,38				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 541,00	24 541,00	17 620,53				72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	3 484,00	2 332,58				67%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 563,00	468,95				30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00				100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 364,00	729,38				53%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00				0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	66,86				7%
4410	podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 676,00	3 675,54				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	52 500,00	35 064,70	0,00			67%
3110	świadczenia społeczne	23 000,00	52 500,00	35 064,70				67%
85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	300,02				15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	300,02				30%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00				0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00				0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00				0%
3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00				0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	75 222,00	59 642,26				79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 222,00	44 642,26				89%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	50 222,00	44 642,26				89%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	15 000,00				60%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	15 000,00				60%
855	Rodzina	3 170 128,00	3 168 154,83	1 746 593,73	1 731 229,05			55%
85504	Wspieranie rodziny	30 128,00	28 128,00	13 627,29				48%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 128,00	28 128,00	13 627,29				48%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 000,00	1 662 000,00	950 821,19	949 083,80			57%
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 591,00	1 590,39	0,00			100%
3110	świadczenia społeczne	1 637 070,00	1 637 070,00	937 033,40	937 033,40			57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00			50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 534,00	2 767,00	2 767,00			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	550,00	550,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,00	250,00	250,00			64%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	801,00	809,00	808,40	808,40			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00			0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,00	147,00	0,00			100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	362,00	175,00	175,00			48%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 478 000,00	782 145,25	782 145,25			53%
3110	świadczenia społeczne	1 356 660,00	1 356 660,00	688 542,80	688 542,80			51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00			50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	75 456,98	75 456,98			96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	12 040,00	2 551,00	2 551,00			21%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 705,00	1 704,47	1 704,47			0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 995,00	995,00	995,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00			0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00			0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	895,00	895,00			0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	26,83	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,83	0,00	0,00			0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 525,00	2 040 773,00	1 099 200,38	0,00	143 795,02		54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	147 075,00	153 608,00	101 476,80		0,00		66%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	192,85				48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	23 550,14				57%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 170,00	2 168,00	2 160,01				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 084,00	4 454,16				55%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 327,00	638,19				48%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 977,11				90%
4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	39 002,84				78%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	11 008,50				79%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00				43%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 873,00	3 052,28				28%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 460,00	4 324,40				46%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	700,00	500,00	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 802,00	2 800,66				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	208,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0%
90002	Gospodarka odpadami	297 625,00	308 365,00	142 440,24				46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	676,56				68%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 445,00	35 445,00	22 873,80				65%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 990,00	1 330,00	1 323,98				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	6 644,00	4 204,06				63%
4120	składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	602,33				63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 001,53				17%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	253 600,00	110 532,32				44%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,00	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66				100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	208,00	0,00				0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 290,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 290,00	0,00				0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	19 050,00	18 801,78			18 801,78	99%
4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 850,00	18 801,78			18 801,78	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	16 400,00	15 437,00	11 720,10				76%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	685,00			57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	7 910,00	7 908,90			100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 127,00	3 126,20			100%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00			0%
90015	Oświetlenie ulic:	231 727,00	231 727,00	84 416,18		0,00	36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 727,00	29 377,00	9 647,87			33%
4260	zakup energii	170 000,00	170 000,00	61 711,86			36%
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	32 350,00	13 056,45			40%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			0%
90095	Pozostała działalność:	1 415 998,00	1 310 296,00	740 345,28		124 993,24	57%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 489,35			38%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	150 729,00			48%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 415,00	13 815,00	13 800,16			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 885,00	55 885,00	26 837,48			48%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 843,00	5 843,00	2 433,11			42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	3 059,15			16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	265 900,00	141 741,93			53%
4260	zakup energii	22 000,00	19 000,00	11 745,32			62%
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	12 291,51			44%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00			5%
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	107 400,00	63 905,72			60%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	255,00	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	36 880,00	5 796,00	3 601,00			62%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	13 058,00	13 037,37			100%
4480	podatek od nieruchomości	324 197,00	318 100,00	159 042,75			50%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	3 364,00	3 363,00			100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7 780,00	6 545,19			84%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	630,00			63%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	125 100,00	124 993,24		124 993,24	100%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00			0%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00			0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 706,00	756 456,00	404 889,07			12 270,00	54%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	424 706,00	440 086,00	194 659,07				44%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	328 700,00	328 700,00	176 990,00				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 030,00	3 085,73				38%
4270	zakup usług remontowych	93 006,00	103 356,00	14 583,34				14%
92116	Biblioteki:	230 000,00	304 100,00	197 960,00				65%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	230 000,00	304 100,00	197 960,00				65%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 270,00	12 270,00			12 270,00	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 270,00	12 270,00			12 270,00	100%
926	Kultura fizyczna	29 970,00	29 970,00	0,00				0%
92695	Pozostała działalność	29 970,00	29 970,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970,00	29 970,00	0,00				0%
RAZEM		18 134 994,00	19 110 793,35	8 583 085,63	2 195 193,90	0,00	671 981,82	45%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Odryniki	318 330	315 455,33	99
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic we wsiach Soce	535 000	82	0,02
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Lachy	166 176	166 174,17	100
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km. rob. 0+000- 1+210	395 100	0	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa, modernizacja drogi we wsi Tyniewiczze Małe poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze od mleczarni do szosy Narew – Bielsk Podlaski (na drodze koło dawnej mleczarni) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	31 172	12,25	0,04
6.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej w celu przebudowy ulic Leśnej, Łąkowej i Polnej w Narwi wraz niezbędnymi pozwoleniami. Pozostałe środki finansowe po wykonaniu w/w dokumentacji przeznaczają się na zakup kruszywa łamanego na ul. Gnilića, Leśną, Polną i Łąkową, a także wykonanie odwodnienia ulic – Leśna, Łąkowa i Polna w Narwi - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	26 589,69	0	0
7.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji w celu przebudowy i modernizacji ulic: Dąbrowskiego, Kowalskiej, Cichej w Narwi oraz prace przygotowawcze pod realizację w/w ulic	22 984,31	4 300	19

8.	750	75023	6060	(odwierty geologiczne, wykonanie podbudowy pod masę bitumiczną na ulicy Cichej) - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	13 000	9 999,90	77
				Zakup sprzętu komputerowego do urzędu			
9.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Lachy (nr działki1/4) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Narew nr XXV/127/17 z dnia 31.03.2017 r.)	4 000	0	0
10.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	2 048 873	760,50	0,04
11.	700	70005	6057-6059-	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi	353 158	0	0
12.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	50 000	1 845	4
13.	801	80195	6050	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	80 615	615	0,76
14.	801	80195	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	4 500	0	0
15.	900	90095	6060	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroformi w Łosince i Iwankach	75 200	75 149,30	100
16.	900	90095	6060	Zakup kosiarki 22-konnej	19 000	19 000	100
17.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji p. VAT	16 500	12 367,65	75
18.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego za budynkiem świetlicy wiejskiej oraz OSP w Trześciance (działka gminna) – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	15 398	0	0
19.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci, który będzie mieścił się za świetlicą wiejską, po uprzątnięciu terenu i przygotowaniu w miejscowości Łosinka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	14 572	0	0
20.	900	90095	6060	Zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince	30 900	30 843,94	100
21.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z	4 305	4 305,00	100

			przeznaczeniem dla OSP – część elektryczna (dokumentacja)			
22.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna	18 850	18 801,78
				Podziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		100
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Narwi przy ul. 1 Maja 5 – opracowanie dokumentacji technicznej	2 000	0
24.	921	92120	6050	Budowa budynku muzeum w Narwi – opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie mapy do celów projektowych	12 270	12 270
X				Ogółem	4 258 493	671 981,82

Ponadto realizowane są zadania:

1. Remont ulicy Konwaliowej w Narwi poprzez wykonanie asfaltu – całkowity koszt zadania 38.731,65 zł (z tego środki w ramach Funduszu Sołectwa Narew-Osiedle – 17.753,93 zł; środki budżetowe – 20.977,72 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270,
2. Remont drogi w Narwi o numerach ewidencyjnych działek 1441 i 1458/13 (droga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi) – całkowity koszt zadania 50.000,00 zł w całości finansowany środkami z budżetu, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2017 rok			Wykonanie	% Wykonania
				Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych		
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	328 700			176 990	54
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	304 100			197 960	65
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			2 000 5 000 5 000	2 000 5 000 5 000	100 100 100
	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew			2 500	2 500	100
	600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej nr 1625B od drogi wojewódzkiej nr 685 do wsi Przybudki		30 000		0	0
ogółem				632 800	30 000	14 500	389 450	58

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
za I półrocze 2017 r. (za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.)**

I. Część tabelaryczna

Przychody					Koszty				
L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%	L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje z UG Narew	328 700,00	176 990,00	53,85	1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (4 osoby - 3,5 etatu)	199 400,00	103 496,81	51,90
2.	Wynajem Sali	2 800,00	1 700,00	60,71	2.	Wynagrodzenia osobowe – stażyści (1 osoba na ½ etatu na okres 6 m-cy)	7 600,00	6 690,95	88,04
3.	Usługi noclegowe	50 000,00	24 155,00	48,31	3.	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 446,23	80,84
4.	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20	4.	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach (umowy o dzieło, umowy zlecenie)	20 000,00	6 182,44	30,91
5.	Dotacje z GKRPA	5 000,00	5 000,00	100,00	5.	Organizacja imprez kulturalnych	50 000,00	28 849,28	57,70
6.	Inne wpływy (odsprzedaż energii elektrycznej, odsprzedaż wody zimnej, wpłaty od sponsorów, kapitalizacja odsetek, darowizny)	18 000,00	3 869,94	21,50	6.	Sport (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, aerobik; oplata instruktorów i trenerów, wyjazdy na mecze, rozgrywki, zakup sprzętu sportowego, organizacja turniejów gminnych, zawodów, zakup nagród dla uczestników zawodów)	30 000,00	25 218,88	84,06
					7.	Wydatki na materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do drukarki i ksero	3 000,00	716,85	23,90
					8.	Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	3 000,00	763,89	25,46
					9.	Oplata za wywóz odpadów	500,00	406,28	81,26
					10.	Oplaty za abonament, rozmowy telefoniczne, internet	1 500,00	601,61	40,11
					11.	Zakup sprzętu komputerowego, naprawa	2 000,00	0,00	0,00
					12.	Delegacje służbowe	700,00	386,15	55,16
					13.	Zakup materiałów, artykułów przemysłowych	3 000,00	651,34	21,71
	RAZEM:	419 200,00 zł	219 094,94 zł	52,27 %					

		na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”			
	14.	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 576,00	46,97
	15.	Energia ciepła, elektryczna, ścieki, woda	40 000,00	24 937,23	62,34
	16.	Ubezpieczenie budynków	3 000,00	2 498,39	83,28
	17.	Zakup i pranie pościeli	3 000,00	341,91	11,40
	18.	Zakup i uzupełnienie sprzętu muzycznego i audiowizualnego do świetlicy środowiskowej	2 000,00	0,00	0,00
	19.	Materiały, artykuły przemysłowe, papiernicze na funkcjonowanie pracowni plastycznej i świetlicy środowiskowej ‘Promyk’, na zajęcia świetlicowe i warsztaty <i>(w tym wydatki z GKRPA)</i>	3 000,00	2 947,56 <i>1 842,36</i>	98,25
	20.	Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych	2 000,00	406,47	20,32
	21.	Remont pomieszczeń w budynku NOK (‘Zajazdu pod Akacją’), zakup wyposażenia, mebli do pokoi gościnnych, zakup artykułów na wyposażenie kuchni dla turystów Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych	3 000,00	1 977,23	65,91
	22.	Wyposażenie świetlicy środowiskowej (zakup sprzętu do tańca, gier i prowadzenia zajęć rekreacyjnych) <i>(w tym wydatki z GKRPA)</i>	2 000,00	0,00	0,00
	23.	Promocja (ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach i festiwalach, kampanie informacyjne, druk plakatów, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy)	2 000,00	621,15	31,06
	24.	Transport, wyjazdy zespołów, wycieczki dla uczestników zajęć świetlicowych	3 000,00	550,00	18,33

U

	25.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku NOK ('Zajazdu pod Akacją', stojak rowerowy, kosze)	1 000,00	0,00	0,00
	26.	Realizacja małych projektów (miękkich)	10 000,00	0,00	0,00
	27.	Inne wydatki	5 000,00	2 972,75	59,46
	RAZEM:		419 200,00 zł	222 239,40 zł	53,02 %

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.: 3 179,66 zł (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 66/100)

● Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.: 35,20 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 20/100)

Zestawienie należności za rok 2017.

Stan należności na 30.06.2017 r.	W tym wymagalne
5 947,75 zł	4 877,75 zł

Zestawienie zobowiązań za rok 2017 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	W tym wymagalne
8 439,36 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Nerwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz

II. Część opisowa

W okresie sprawozdawczym Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi prowadził własne stałe i cykliczne formy pracy, był organizatorem imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Narwiański Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów. Przychodami NOK są dotacje z Urzędu Gminy, wpływ z wynajmu pokoi i świetlicy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł (odsprzedaż energii elektrycznej, wody, czynsz dzierżawny, kapitalizacja odsetek).

W 2017 roku NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 176 990,00 zł, co stanowi 53,85% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 24 155,00 zł, co stanowi 48,31% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1700,00 zł, co stanowi 60,71% zaplanowanej kwoty;
- dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,20% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dotację z GKRPA w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty;
- inne wpływy w wysokości 3 869,94 zł, co stanowi 21,50% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, plastyczne), jak również organizację imprez kulturalnych i sport. Wykorzystano 446 210,89 zł, co stanowi 98,61% zaplanowanej kwoty.

W okresie **01.01.2017 - 30.06.2017 r.** Narwiański Ośrodek Kultury organizował następujące imprezy kulturalne, spotkania autorskie, konkursy i warsztaty:

'Taki wieczór, choć rano' - spektakl do tekstów Edwarda Stachury

12 stycznia 2017 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury wystąpił Teatr Piosenki i Poezji CARMINA ze spektaklem poetyckim opartym na poezji Edwarda Stachury. Aranżację i muzykę do spektaklu napisała Ewa Alimowska, założycielka i wieloletnia instruktorka teatru, której blisko do młodzieżowych dusz, potrafi wyciągnąć z nich wszystko co jest najlepsze.

Spektakl przypominał Edwarda Stachurę, którego legenda wciąż żyje, a twórczość łączy pokolenia i inspirowe następne roczniki sympatyków poezji.

'I Zimowe spotkania z folklorem' – Trześcianka, 28 stycznia 2017r.

Do naszej gminy przyjechali goście z Białorusi i Studziwod k. Bielska Podlaskiego.

Zespół 'RADA' z Mińska oraz zespół folkloru tradycyjnego 'ZEMERWA' z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach uczestniczyli w "Zimowych spotkaniach z folklorem".

Zgodnie z tradycją, goście zakolędownali we wsi, w pięknej zimowej scenerii Krainy Otwartych Okiennic. Zawitali do domów, miejscowej plebanii, podzielili się radością z pensjonariuszami Prawosławnego Domu Opieki Społecznej 'Eleos'.

Na koncert w wiejskiej świetlicy w Trześciance licznie przybyli mieszkańcy, zjawili się goście z różnych podlaskich miejscowości. Można było usłyszeć pieśni i kolędy białoruskie, nauczyć się kroków zapomnianych już tańców.

Tradycyjny męski śpiew, rzadkie już dzisiaj instrumenty, takie jak lira korbowa, kolorowe ludowe stroje, tańce – wszystko to ociepliło 'I zimowe spotkania z folklorem'.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi i Narwiański Ośrodek Kultury.

Ferie zimowe w Narwiańskim Ośrodku Kultury

Ferie to dla dzieci czas odpoczynku, przerwa w nauce, czas wyjazdów, zabawy i zimowych szaleństw na śniegu. Dla tych, którzy pozostali, Narwiański Ośrodek Kultury przygotował bogatą ofertę zajęć w ciepłej, wystrojonej świetlicy.

Poranki filmowe

Każdy dzień ferii zaczynał się projekcją na dużym ekranie. Dla najmłodszych wyświetlaliśmy bajki, starsi z zainteresowaniem oglądali filmy o zwierzętach, kolejne odcinki 'Sagi prastarej Puszczy', w reżyserii Bożeny i Jana Walencików. Był zachwyt, uśmiech, były i łzy. Pytaniom nie było końca. Filmy zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich.

Zajęcia plastyczne

Kreatywność dzieci można było podziwiać codziennie, podczas różnorodnych plastycznych zajęć. Powstały papierowe, sznurkowe, kolorowe przedmioty, zwierzaki, zabawki.

Pieczenie kielbasek w kominku

Najmilszym punktem każdego dnia ferii było oczywiście wspólne pieczenie kielbasek w kominku. To była też chwila oddechu dla prowadzących warsztaty, a dla najmłodszych - dodanie energii na drugą część dnia.

Cykl warsztatów

'Dobre anioły' i 'Guzik z pętelką' – to warsztaty przygotowane przez współpracującą z naszym Ośrodkiem Fundację 'Oni to My'. Wszyscy mieli okazję nauczyć się sztuki szycia, haftu, krojenia. Powstały piękne anioły, kwieciste, kolorowe obrazki.

Bezpieczeństwo na feriach

Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji.

Mundurowi udzielali rad, jak unikać niebezpiecznych sytuacji podczas zimowego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócili na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamrożone zbiorniki

wodne oraz zabawy przy drogach. Przypomnieli również podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślając znaczenie używania pasów bezpieczeństwa podczas podróży oraz noszenia elementów odblaskowych przez pieszych.

Spotkania były również okazją do zainteresowania obecnych na feriach opiekunów – osób dorosłych, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zdrowe zimowe kucharzenie

W trosce o naszych najmłodszych, zdecydowaliśmy się na naukę zdrowego gotowania. Tym razem dzieci eksperymentowały i poznawały tajniki wegańskiej kuchni. Było smacznie - owocowo, warzywnie, słodko i kolorowo. Każdy 'kucharz' otrzymał komplet wydrukowanych przepisów, by móc podzielić się nimi z domownikami.

Turnieje sportowe i bicie rekordów

Podczas ferii nie mogło zabraknąć ruchu i sportowej rywalizacji. Dla najmłodszych 'dzień bicia rekordów' był sprawdzianem zdolności ruchowych, sprytu, własnych możliwości, wyobraźni. Każdy mógł sobie wybrać najbardziej mu odpowiadającą konkurencję. Była zabawa, edukacja, praca w grupach, a każdy zwycięzca został nagrodzony.

Starsi uczniowie mieli szansę wykazać się w 'Turnieju Ringo', zorganizowanym wspólnie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Narwi. Rywalizacja zarówno wśród dziewczyn, jak i chłopców, była ostra, ale walka o cenne nagrody opłaciła się.

Najtrudniejszą konkurencją był jednak 'Turniej wiedzy o sporcie' (również dzięki współpracy ze szkołą). Obowiązywały wcześniejsze zgłoszenia, ponieważ każdy musiał mieć czas na przygotowanie. Ponad dwieście pytań, związanych z historią sportu, różnymi jego dyscyplinami, zasadami gry itp. wymagało od zawodników ogromnej, wszechstronnej wiedzy. Turniej był zdominowany przez chłopaków, wśród których znalazł się zwycięzca turnieju, który zgarnął główną nagrodę. Wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni medalami, pocieszeni upominkami i pyszną pizzą.

Mandala z ekonomii ziaren

Do naszego Ośrodka zawitała również zaprzyjaźniona 'Pocztówka' - Stowarzyszenie Kulturalne. Znani już nam z Festiwalu Teatralnego 'Wertep' prowadzący - Olesia Voitsekhovska i Stas Voitsekhovskiy, wspólnie z dziećmi usypywali mandale.

Mandale z polskich ziaren zbóż uczą spokoju, dokładności i cieszą cudownymi wzorami. Powstały dwie piękne kompozycje, był spokój, była radość z tworzenia, była praca grupowa i ogromna satysfakcja na koniec.

Witraże

Ostatnie zimowe warsztaty przyciągnęły na zajęcia wielu chętnych. Dzieci uczyły się wykonania papierowych witraży. Trudna technika, wymagająca czasu, dokładności, precyzji, a przede wszystkim cierpliwości, nie zniechęciła nikogo, powstały prawdziwe dzieła sztuki, kolorowe, pięknie oprawione.

Harcerze

W zajęciach zorganizowanych przez NOK chętnie uczestniczyli również harcerze ze szkoły. W wolnych chwilach, udało im się własnoręcznie wykonać oryginalny szyld, który pięknie będzie prezentował się nad ich siedzibą – szkolną harcówką.

Wyjazd do kina

Nagrodą dla wszystkich aktywnych uczestników ferii był wyjazd do białostockiego kina 'Forum' na film – bajkę pt. 'Kung Fu Panda' w technologii 3D.

Warsztaty Wielkanocne

Narwiański Ośrodek Kultury nie zapomina o miłośnikach pracy manualnej i twórczej, organizując cykl warsztatów wielkanocnych. Przez kilka wtorków i czwartków marca i kwietnia uczestnicy mieli wspaniałą zabawę przy tworzeniu pisanek za pomocą wełny chesankowej i wykonaniu palm wielkanocnych z bibuły. Każdy wykonał też wielkanocnego zajączka z pomponów.

Głównym celem warsztatów było przekazanie i pielęgnowanie tradycji związanych z tworzeniem ozdób i dekoracji świątecznych, których piękno, symbolika i znaczenie nie zostało zapomniane.

Same warsztaty, oprócz cennego doświadczenia i praktycznych umiejętności, dały uczestnikom poczucie spełnienia artystycznego. Miła atmosfera sprzyjała dodatkowo integracji pomiędzy uczestnikami, a wymiana doświadczeń artystycznych okazała się bezcenna.

W naszych warsztatach brała też udział grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce.

8 Marca Dzień Kobiet w Gminnej Bibliotece Publicznej

8 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Impreza została zorganizowana przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Na przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek oraz uczta dla ducha. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod kierownictwem Pani Alli Siotkowskiej, zaprezentowali wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem.

Następnie wysłuchano koncertu duetu gitarowego Jarek & Zbyszek, który tworzą Jarosław Kowalski i Zbigniew Budzyński.

Pieczenie busłowych łap

6 kwietnia 2017 r. przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi wspólne kultywowanie zapomnianej tradycji pieczenia drożdżowych bułek w kształcie bocianich łap.

Uczestnicy próbowali swoich sił w wyrabianiu drożdżowego ciasta, formowaniu bułek a także i degustacji.

Wszyscy otrzymali upominki w postaci kubka i koszulki z bocianem białym.

Eliminacje gminne konkursu "Mama, tata i ja"

19 kwietnia 2017 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbył się gminny konkurs piosenki, który był pierwszym etapem XXV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. W eliminacjach wzięło udział 11 uczestników w wieku przedszkolnym z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

Jury w składzie: Alla Siotkowska – przewodnicząca, Ewa Bieroza i Elwira Simończuk oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, interpretację piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dwie uczestniczki reprezentowały naszą gminę w II etapie konkursu - powiatowym, który odbył się 26 kwietnia w Hajnowskim Domu Kultury Kultury. Były to: Maria Żarska, i Ola Kurianowicz.

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi.

3 Maja – Rocznicą Uchwalenia Konstytucji

Akcja "Sprzątanie drogi i lasu"

W dniu 17 maja 2017r. grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pod opieką Pani Anny Jakoniuk - nauczycielki, wychowawcy i radnej Gminy Narew, Doroty Szamborskiej również nauczycielki oraz Agaty Smoktunowicz - dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury zorganizowała akcję mającą na celu sprzątanie lasu i pobocza wzdłuż drogi gminnej Narew – Doratynka - Gradoczno. W akcji wzięło udział ponad 30 uczniów.

Całe przedsięwzięcie stanowiło dla uczestników nie lada wyzwanie, gdyż śmieci było mnóstwo, jednak dzięki sprzyjającej pogodzie i miłej atmosferze zmęczenie nie dawało się we znaki.

Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem ufundowanym przez państwa Annę i Witalisa Jakoniuków z gospodarstwa ekologicznego „ANWIT” z Gradoczna.

Otwarcie drogi w Lachach

21 maja 2017 roku w miejscowości Lachy Gmina Narew miało miejsce symboliczne otwarcie i poświęcenie wyasfaltowanej drogi gminnej. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Urzędu Gminy Narew i funduszu sołeckiego.

Uroczyste wstęgę przecięli: Wójt gminy Pan Andrzej Pleskowicz, Sołtys wsi Pan Włodzimierz Dmitruk, Radna gminy Narew Pani Anna Jakoniuk, Ks. Aleksander Wysocki. Poświęcenia, poprzedzonego modlitwą o błogosławieństwo Boże dokonał Ks. Aleksander Wysocki.

Nowa droga będzie służyć mieszkańcom całej gminy przyczyni się do poprawy warunków życia miejscowych gospodarzy zapewniając bezpieczny i komfortowy dojazd do domów i gospodarstw rolnych, znacznie poprawi wygodę i wizerunek wsi.

Po zakończeniu części oficjalnej nie zabrakło też części artystycznej, w której wystąpiły dzieci i młodzież z przedstawieniami „Michałka pryjechał” przygotowane przez Panią Ninę Abramiuk. Dwie następne scenki nawiązywały do życia naszej gminy i zaprezentowały je młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece w Narwi pt „Rozważania sołtysa” i „Telewizja w gminie Narew”. Dzieci przygotowała bibliotekarka Pani Alla Siotkowska.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy mieli okazję posłuchać pięknej muzyki w wykonaniu Zespołów Czyżowianie oraz Seven z Bielska Podlaskiego.

‘O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki’ – konkurs

23 maja 2017 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi zmagaly się z wierszami polskich wieszczów w konkursie recytatorskim pt. „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury w składzie: Alla Siotkowska, Irena Dulko i Ewa Bierozka wytypowało 5 uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w eliminacjach powiatowych w Hajnowskim Domu Kultury. Nasza reprezentant, Gabriel Wołkowycki zdobył tam II miejsce.

I miejsce w etapie gminnym konkursu: Aleksandra Kurianowicz, Gabriel Wołkowycki, Yelizaweta Kutuzowa, Filip Leśniak, Karolina Węcko
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi.

Koncert muzyki cerkiewnej i ludowej

26 maja 2017 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Narwi odbył się koncert muzyki cerkiewnej. Przed publicznością zaprezentował się Chór Dziecięcej Szkoły Muzycznej „Siem not radugi” z Klimowska w Rosji.

Modlitewne, a zarazem artystyczne wykonanie śpiewanych modlitw, klasyki oraz opracowań pieśni ludowych poruszyło serca słuchaczy i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jako wyjątkowe wydarzenie, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

90 lat OSP Narew – 4 czerwca 2017 r.

Spektakl "Serce jaskółki"

Teatr Poezji i Piosenki „Carmina” działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury już po raz kolejny zaprosił na premierowy spektakl, w ciekawej aranżacji słowno-muzycznej w wykonaniu młodych, utalentowanych artystów.

W czwartkowe popołudnie 29 czerwca 2017 roku mogliśmy obejrzeć przedstawienie „Serce jaskółki” na podstawie wierszy Wisławy Szymborskiej i Stanisława Barańczaka.

Głównym reżyserem spektaklu oraz autorem muzyki była Ewa Alimowska, która wybrała utwory i skomponowała w harmonijną całość.


Konkurs plastyczny "Świat oczami młodych"

NOK wziął udział w konkursie plastycznym pt. „ŚWIAT O CZAMI MŁODYCH”. Konkurs został ogłoszony przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska pod hasłem: „Czas na zdrowie”. Projekt objął patronatem Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa. Celem konkursu było stworzenie projektów znaczka pocztowego. Najlepsze prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Poczta Polska S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany przez Poczta Polska S.A. w nakładzie minimum 80 tysięcy sztuk.

Koordynatorem projektu na terenie Gminy Narew jest Narwiański Ośrodek Kultury. Na konkurs złożonych zostało wiele przepięknych, bardzo ciekawych i kolorowych prac wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.

W wyniku głosowania wybrano najlepsze prace, które należą do: Kornelii Poroc, Gabrieli Goralewskiej i Jakuba Kurianowicza. Prace tych uczestników zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego konkursu.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 r.
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII

Załącznik Nr 3
 do Rozrachunku Nr 241/17
 Rada Gminy Narw
 z dnia 28.08.2017r.

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	304 100,00	197 960,00	65,10
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Przychody z kwitariuszy i faktur (3 718,00) + kapitalizacja odsetek (115,36)	6 000,00	3 833,36	63,89
Razem przychody:	315 100,00	206 793,36	65,63

KOSZTY bieżące i majątkowe za I półrocze 2017r.	315 100,00	202 955,89	64,41
Koszty bieżące:	312 100,00	202 955,89	65,03
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników + pochodne od płac (3,5 etatu)	180 395,00	96 797,38	53,66
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 348,00	4 323,71	99,44
3. Licencja programu MAK+	1 211,00	605,16	49,97
4. Zakup materiałów biurowych, tonerów do ksera, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, kart katalogowych, znaczków pocztowych, papieru itp.	3 000,00	465,25	15,51
5. Mydło, herbata, ręczniki, woda, odzież ochronna dla pracowników, pranie odzieży, okulary	2 000,00	928,99	46,45
6. Środki czystości do GBP i Filii	1 000,00	138,40	13,84
7. Zakup księgozbioru i multimediów do GBP w Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance	2 000,00	1 913,91	95,70
8. Podatek od nieruchomości	10 197,00	5 226,00	51,25
9. Prenumerata prasy do GBP i Filii	4 072,00	2 013,28	49,44
10. Zakup usług: a) szkolenia- 290,00 b) naprawa sprzętu i serwis pogwarancyjny- 595,32 c) przegląd gaśnic -0,00 d) badania okresowe -80,00 e) usługi kominiarskie - 0,00 f) obsługa konta bankowego, prowizje itp.- 180,34 zł.	2 500,00	1 145,66	45,83
11. Wydatki w ramach uzyskanej dotacji celowej z GKRPA	5 000,00	2 193,47	43,87
12. Abonamenty internetowe i służbowe rozmowy telefoniczne (GBP i 2 FB)	5 100,00	2 419,28	47,44
13. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 4 budynków i Punktu Informacji Turystycznej	1 900,00	1 466,55	77,19
14. Opłata za energię elektryczną w świetlicy i FB w Łosince	5 250,00	4 500,08	85,72
15. Pobór wody w Narwi, Łosince i Trześciance	650,00	200,72	30,88
16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów	450,00	300,50	66,78
17. Delegacje pracowników	2 000,00	641,00	32,05
18. Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	0,00	0,00	0,00
19. Promocja biblioteki (zakup gadżetów z logotypem biblioteki)	0,00	0,00	0,00
20. Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	0,00	0,00	0,00
21. Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	0,00	0,00	0,00
22. Organizacja konkursów promujących czytelnictwo	0,00	0,00	0,00
23. Organizacja „Wakacji z Biblioteką” i „Ferii zimowych z Biblioteką”	0,00	0,00	0,00
24. Umowa zlecenie za palenie w kominku w świetlicy w Łosince + pochodne od płac	2 900,00	2 716,57	93,67
25. Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 000,00	0,00	0,00
26. Stażyści	0,00	0,00	0,00
27. Zakup folii do obkładania książek	750,00	0,00	0,00
28. Program antywirusowy	1 900,00	1 899,61	99,98
29. Bieżące remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
30. Obsługa informatyczna GBP i Filii	0,00	0,00	0,00
31. Pozostałe koszty oraz nieprzewidziane wydatki	2 000,00	985,89	49,29
32. Zakup oleju opałowego do Narwi, Łosinki i Trześcianki	24 045,00	23 645,83	98,34
33. Koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa	2 971,00	2 971,00	100,00
34. Koszty wynagrodzeń i innych wypłat dla pracownika wg wyroku sądu sygn. akt VIP 780/14	43 831,00	43 830,55	100,00
35. Remont dachu kotłowni olejowej w Łosince	1 630,00	1 627,10	99,82
Koszty majątkowe:	3 000,00	0,00	0,00
1. Doposażenie sprzętu - zakup kserokopiarki do GBP w Narwi	3 000,00	0,00	0,00
Razem koszty	315 100,00	202 955,89	64,41

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 53,46 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy 46/100)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 3 890,93 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 93/100).

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2017 r.

Stan należności na 30.06.2017 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2017 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.	W tym wymagalne
699,81	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania za I półrocze 2017r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.

Do zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie , opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

Filia Biblioteczna w Łosince,
Filia Biblioteczna w Trześciance
i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

gdzie mamy:

wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, kawiarenkę internetową z programu „Ikonka” oraz „Wioskę Internetową” na sali szkoleniowo-konferencyjnej.

	Oddział dla dzieci	Wypożyczalnia dla dorosłych	Razem GBP w Narwi	FB w Łosince	FB w Trześciance	Razem Gmina
Zakup księgozbioru w I półroczu 2017r.	19	43	62	0	0	62
Stan księgozbioru na dzień 30.06.2017r.	4236	11035	15271	5553	5500	26324
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2017r.	69	175	244	41	37	322
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2017r.	2293	4201	6902	218	289	7409

W porównaniu do lat ubiegłych biblioteka posiada dzienniki i czasopisma w ograniczonych ilościach - prasa udostępniana jest na miejscu i wypożyczana do domu. Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe.

Program MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. GBP w Narwi oraz jej filie w Łosince i Trześciance mają wprowadzony do katalogu komputerowego cały księgozbiór, w chwili obecnej jesteśmy na etapie oklejania księgozbioru kodami kreskowymi aby móc rozpocząć wypożyczanie w systemie elektronicznym.

Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być „trzecim miejscem” tuż za miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi. Dzisiejsze biblioteki nie przypominają tych ciemnych, pokrytych kurzem pomieszczeń sprzed kilku lat. Dziś można w przyjaznym otoczeniu i komfortowych warunkach przejrzeć prasę czy poczytać książkę. Tu również można skorzystać z komputera, Internetu, zeskanować bądź wydrukować interesujący nas artykuł. Dzisiejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi sprostać wymogom rynku nie tylko czytelniczego. Biblioteka powinna iść z „duchem czasów” aby

zaspokajając potrzeby czytelnicze swoich klientów. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą, aby stała się również miejscem, gdzie lokalna społeczność może się spotkać.

Przykre jest to, że nasza biblioteka pomimo bardzo dużego zaangażowania pracowników w rozwój i działalność, nie jest doceniana w naszej gminie. Dużym zaś zaszczytem jest wyróżnienie w województwie gdy podczas obchodów Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza 10 maja w Książnicy Podlaskiej została wyróżniona **Dyplomem Honorowym Srebrnej Róży**: min. „Anna Andrzejuk-Sawicka wraz z zespołem - za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność biblioteki, trud włożony w modernizację placówki, oraz liczne inicjatywy promujące książkę i czytelnictwo w środowisku lokalnym”. Nasza biblioteka pomimo wysokich not w 2014 i 2015r. w rankingach bibliotek gdzie promowała nie tylko siebie ale przede wszystkim gminę Narew, została „ukarana” po raz kolejny bardzo zaniżonym budżetem. Z powodu takiej sytuacji finansowej najbardziej cierpi społeczeństwo czyli czytelnicy, użytkownicy oraz dzieci korzystające ze świetlic przy naszych bibliotekach. Byliśmy jedną z najlepszych bibliotek gminnych w województwie podlaskim, stawiano nas za przykład do naśladowania dla innych o czym świadczyły prezentacje naszej biblioteki na seminarium bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, była to promocja nie tylko Nas ale tak jak wspominałam wcześniej przede wszystkim, Gminy Narew. Da się zauważyć, że już od ponad dwóch lat mamy tak zaniżany budżet na statutową działalność, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować ponieważ nie mamy funduszy na rozwój czy jakkolwiek działalność. Jako jedyna instytucja zostaliśmy wykluczeni z podwyżek płacowych. Sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki zaczynają się psuć ze względu na długoletni okres użytkowania (średnio 10 - lat i więcej). Użytkownicy sygnalizują o niedogodnościach powodowanych przez ten sprzęt. Czytelnicy zaczęli się skarżyć na brak nowości wydawniczych, mniejszą prenumeratę czasopism, brak ciekawych zajęć. Niestety mimo najszczerzych chęci, bez finansów niewiele można zrobić. Chcąc przetrwać do końca roku niejednokrotnie pracownicy Biblioteki nie pobierają kosztów podróży za służbowe wyjazdy, kupują nagrody i artykuły spożywcze na organizowane zajęcia czy uroczystości z własnych pieniędzy, aby jakoś to funkcjonowało, ale chyba nie o to chodzi... Rozumiemy, że trzeba oszczędzać, że jest wiele innych mniej i bardziej ważnych potrzeb w gminie ale jeżeli oszczędzamy to oszczędzamy wszyscy i traktujemy wszystkich jednakowo... Przykre jest to, że nie możemy zakupić dzieciom nagród za udział w konkursie, zorganizować spotkania autorskiego, czy ciekawych zajęć ponieważ nie mamy na to pieniędzy. Doszło do tego, że jedynymi finansami, które możemy przeznaczyć na jakiegokolwiek zajęcia są to pieniądze z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5 tys. zł. na trzy placówki (Narew, Losinka i Trześcianka).

Nasza biblioteka jak i wiele innych poza codzienną pracą stara się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do spotkań..

25 styczeń- rozpoczęcie ferii zimowych bałem karnawałowym dla dzieci pt. **„W świetle bajki”**. Dzieci mogły zaprezentować swoje przebrania i maski. W trakcie uroczystości były zabawy i konkurencje, odbył się również konkurs na króla i królową balu. (GBP w Narwi)

28 styczeń - przy współpracy z NOK w FB w Trześciance odbyły się **„ I Zimowe spotkania z folklorem”** gdzie można było posłuchać pieśni i kolęd białoruskich w wykonaniu zespołu 'RADA' z Mińska oraz zespołu folkloru tradycyjnego 'ZEMERWA' z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

.3 luty - spektakl teatralny pt. **„Kopciuszek”** (FB w Trześciance)

W tym roku **ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi upłynęły pod hasłem: „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”**. Zorganizowano szereg zajęć i konkursów literackich dla dzieci i młodzieży. Dużą popularnością cieszyły się gry planszowe takie jak: Słowostworki – gra poszerzająca zasób słów oraz ćwicząca refleks; Dobble – gra na skojarzenia, w której ćwiczy się koncentrację i refleks; Dixit – gra na skojarzenia, w której wymagana jest bogata wyobraźnia, Story Cubes – gra poprawiająca twórcze myślenie oraz inne gry towarzyskie. Jednak największą furorą cieszył się niezastąpiony Monopol a także Finansjera.. Ponadto dzieci w ramach zajęć z origami nauczyły się składać tulipany z papieru, tworzyły obrazy metodą kolażu, bawiły się również w inne gry, takie jak na przykład „Kim jestem?”, gdzie próbowano odgadnąć, jaką postacią z bajki jest osoba przedstawiająca. Organizując „Koło Fortuny” – odgadywano tytuły książek. Dzieliąc się na dwa zespoły, jedna grupa dzieci układała krzyżówkę a druga ją rozwiązywała odczytując hasło. Zajęcia w formie wolontariatu prowadziła pani Kamila Korobkiewicz.

8 marzec - przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi **obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet..** Na przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek w formie owoców i ciasta własnoręcznie pieczonego przez pracownice GBP i NOK. Młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy GBP zaprezentowała wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem.. Następnie uczta dla ducha. był koncert duetu gitarowego „Jarek & Zbyszek”, który tworzą Jarosław Kowalski i Zbigniew Budzyński. Wszyscy byli zachwyceni występem i miłą atmosferą.

25 marzec – W GBP w Narwi odbyły się **warsztaty zdobienia pisanek metodą karczocho**, które prowadziła nieodpłatnie Pani Barbara Sienkiewicz

1 kwiecień –wzorem roku ubiegłego przy współpracy z Przedszkolem Nr 1 odbyły się w GBP w Narwi **warsztaty Wielkanocne czyli pieczenie „bocianiej łapy” i malowanie pisanek** woskiem tj. metodą batikową. Bocian od dawna jest symbolem szczęścia i gdy powracał do gniazda po zimie, według tradycji ludowej starano się go uroczystie powitać. Dlatego to właśnie wtedy gospodynie piekły „busłowe łapy” - postne ciasto drożdżowe w kształcie bocianich łap. Na warsztatach dzieci i dorośli z wielkim zaangażowaniem przygotowywali ciasto i piekli „busłowe łapy”, które po wyjęciu z piekarnika były bardzo, pachnące i

smakowały wyśmienicie. Grupa z Hajnówki uczyła się malować tradycyjne pisanki, a nasza piec busłowe łapy. Warsztaty prowadziły: Mirosława Nikonczuk, Alla Suprun i Anna Andrzejuk-Sawicka. Zajęcia miały na celu podtrzymywanie tradycji wielkanocnych i integrację miejscowej społeczności.

5 kwiecień – Warsztaty tworzenia pisanek batikowych – malowanie woskiem. Zajęcia prowadzone przez dyrektor GBP w Narwi (*FB w Trześciance*)

6 kwiecień – przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury, Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyły się w GBP w Narwi **warsztaty pieczenia „Bocianie łapy”** dla gimnazjalistów.

11 kwiecień - Tradycje i zwyczaje Wielkanocne – wykonywanie świątecznych zajęczków z kartonu (*FB w Trześciance*)

29 kwiecień - W świecie baśni – **głośnie czytanie „Baśni polskich”** - „Historia o panu Piotrze Wdzydze i górach złota” (*FB w Trześciance*)

W ramach obchodów XIII ogólnopolskiego TYGODNIA BIBLIOTEK w GBP odbyły się: lekcje biblioteczne, gry, zabawy i konkursy literackie oraz dzięki wieloletniej współpracy z wydawnictwem IBIS zorganizowano kiermasz taniej książki. Pozycje literatury pięknej dla dorosłych oraz dzieci, jak również literaturę popularnonaukową można nabyć w bardzo konkurencyjnych cenach

5 maj - Koło sprawnych rąk – Papieroplastyka – **wykonywanie pudełeczek z kartonu i kolorowego papieru** (*FB w Trześciance*)

9 maj 2017r. – spektakl teatralny dla dzieci pt. „**Kwiat paproci**” (*GBP w Narwi*)

12 maja 2017r.- spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek którego koszty pokryła Książnica Podlaska. (*GBP w Narwi*)

12 maja 2017r.- wieczór gier planszowych(*GBP w Narwi*)

19 maj 2017r. – spektakl teatralny pt. „**Tajemnice starej szafy**” (*GBP w Narwi*)

19 maj - Koło sprawnych rąk – **wykonywanie biedronek i składanek z kolorowego papieru** (*FB w Trześciance*)

21 maj 2017r. - otwarcie drogi w Lachach podczas którego wystąpiła min. młodzież z DKK, która zaprezentowała humorystyczne scenki autorstwa Pani Alicji Stańko pt. „Rozważania sołtysa” i „Telewizja w gminie Narew” a także zaśpiewała piosenkę nawiązującą do życia w naszej gminie.

26 maj – Przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury odbył się w GBP w Narwi **koncert Chóru Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Klimowska w Rosji w ramach Dni Muzyki Cerkiewnej.**

31 maj 2017r. – „**Święto Rodziny**” - podczas spotkania członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki zaprezentowali wiersze tematycznie związane z tą uroczystością, oraz odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej i Marii Leszczyńskiej (*GBP w Narwi*)

1 czerwiec - „**Dzień Dziecka**” - w GBP w Narwi: czytanie bajek najmłodszym, gry, konkursy, zgadywanki literackie kolorowanki, oraz zabawy sprawnościowe.- słodycze sponsorowały bibliotekarki.

2 czerwiec - obchody święta Międzynarodowego **Dnia Dziecka** – mini rajd rowerowy, zabawy i gry na boisku sołeckim, słodki poczęstunek w świetlicy, dyskoteka (zajęcia sponsorowane przez pracownika Filii), (*FB w Trześciance*)

3 czerwiec - Filia Biblioteczna w Łosince z okazji **Dnia Dziecka** zorganizowała gry, konkursy i zabawy oraz ognisko, którego sponsorem była Pani Krystyna Kielbaszewska. Wspólne spędzenie czasu na podwórku było dużą frajdą dla dzieciaków.

2 czerwiec – GBP w Narwi przystąpiła do ogólnopolskiej akcji **NOC BIBLIOTEK** w ramach której przy współpracy z właścicielem Muzeum Wsi w Narwi Panem Marianem Świeckim **zorganizowano wystawę pt. „Śladami przeszłości”** gdzie można było zobaczyć zdjęcia budynku byłej spalonej biblioteki, drewnianego tornistra, pióra, z kałamarzem, starych maszyn do pisania oraz innych ciekawych rzeczy związanych z biblioteką. Można było również obejrzyć przygotowaną na tę okoliczność **wystawę fotograficzną malarstwa Stanisława Poskrobko z Rybak**. Osoby, które odwiedziły bibliotekę podczas tego spotkania miały możliwość napisać swoje imię i nazwisko piórem i atramentem tak jak to było za dawnych czasów, spróbować swoich sił w pisaniu na maszynie do pisania, podyskutować o ciekawych książkach, pograć w gry planszowe, pokolorować duży plakat, wziąć udział w zabawach i konkursach sprawnościowych itp.

16 czerwiec - zajęcia edukacyjne: **Poznajemy zasady ruchu drogowego.** Wykonywanie znaków drogowych z kartonu, patyczków od lodów i zakrętek (*FB w Trześciance*)

23 czerwiec – w FB w Trześciance - **spotkanie z dyrygentem Panem Grzegorzem Maksymiukiem.** Ćwiczenia rytmu, ćwiczenia wspólnego śpiewania. Opowiadanie o historii organów Cerkwi w Trześciance

Raz w miesiącu odbywały się **spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki** działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, którego moderatorem jest Pani Alla Siotkowska

- **28 stycznia 2017 r.** dyskutowano o książce „Zostań jeśli kochasz” Formana Gayle.

- 25 lutego 2017 r. dyskutowano o książce „Reks, szczeniak z wakacji” Webb Holly.
- 25 marca 2017 r. dyskutowano o książce „Korniszonek” Grażyny Bąkiewicz.
- 29 kwietnia 2017 r. dyskutowano o książce „Wyciskacz do łez” Agnieszki Tyszki
- 27 maja 2017 r. dyskutowano o książce „Notros” Małgorzaty Urszuli Laski

17 czerwiec - ostatnie przedwakacyjne spotkanie na którym odbyło się podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2016/2017 - wręczono podziękowania oraz skromne upominki aktywnym uczestnikom.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność:

- 3 718,00 zł.- suma przychodów w/g kwitariuszy i rachunków w tym:

GBP w Narwi:	2 026,00 zł, (w tym 300 zł. sponsoring od Pani W. Dudzicz)
Filia w Łosince:	682,00 zł,
Filia w Trześciance:	1 010,00 zł.

Negatywnie odbija się brak stażystów, którzy byli bardzo pomocni przy nadzorze Sali komputerowej, kodowaniu księgozbioru i organizacji wielu zajęć. Zaniżony budżet biblioteki zmusza do ograniczenia zakupu księgozbioru, prenumeraty prasy i wielu zajęć. Te i wiele innych czynników prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności placówki i spadku czytelnictwa. W porównaniu do lat ubiegłych odczuwalne jest uwsteczniczenie się naszej biblioteki na tle pozostałych gmin.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Januszewska-Sawicka



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2017 r..	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2017 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2017	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 217 976,35	17 228 476,35	9 116 814,38	53
1.1	dochody bieżące z tego	15 207 704,35	15 218 204,35	9 092 394,38	60
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 744,00	1 900 744,00	867 413,00	46
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	4 918,28	4
1.1.3	Podatki i opłaty	4 316 490,00	4 316 490,00	2 632 974,86	61
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 798 725,00	3 798 725,00	2 237 746,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 446 836,35	4 457 336,35	2 863 058,83	64
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 010 272,00	2 010 272,00	24 420,00	1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	110 000,00	0	0
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 900 272,00	1 900 272,00	24 420,00	1
2	Wydatki ogółem	19 100 293,35	19 110 793,35	8 583 085,63	45
2.1	wydatki bieżące	14 904 445,35	14 852 300,35	7 911 103,81	53
2.1.1	wydatki na obsługę długu	97 560,00	97 560,00	28 567,64	29
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	97 560,00	97 560,00	28 567,64	29
2.2	Wydatki majątkowe	4 195 848,00	4 258 493,00	671 981,82	16
3	Wynik budżetu	-1 882 317,00	-1 882 317,00	533 728,75	-353
4	Przychody budżetu	2 299 215,00	2 299 215,00	2 419 808,29	105
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	2 069 973,00	2 069 973,00	2 069 973,00	100
4.2	Pożyczki / kredyty	0	0	0	X
5	Rozchody budżetu	416 898,00	416 898,00	217 500,00	52
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	416 898,00	416 898,00	217 500,00	52
6	Kwota długu	1 653 075,00	1 653 075,00	1 852 473,00	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	303 259,00	365 904,00	1 181 290,57	323
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	533 728,75	X
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	416 898,00	X
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 978 259,05	5 964 439,05	2 986 214,15	50
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 747 464,00	1 743 864,00	873 185,30	50
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	3 859 712,00	3 896 142,00	561 926,30	14
9.3.1	bieżące	0	0	0	X
9.3.2	majątkowe	3 859 712,00	3 896 142,00	561 926,30	14
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 859 712,00	3 896 142,00	561 926,30	14
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	336 136,00	362 351,00	110 055,52	30
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji:	0	0	0	0
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	0	0	0	0
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	1 681 422,00	1 681 422,00	0	0
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	0	0	0	0
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	2 402 031,00	2 402 031,00	760,50	0,03