

**ZARZĄDZENIE NR 322/18**  
**WÓJTA GMINY NAREW**  
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) 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 2018 roku według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 581 436,19 zł.
- wykonanie 9 155 114,68 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 326 391,19 zł.
- wykonanie 7 988 147,48 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 429 900,00 zł.
- wykonanie 238 149,93 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 429 900,00 zł.
- wykonanie 222 057,66 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2018 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 315 452,00 zł.
- wykonanie 171 413,21 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 315 452,00 zł.
- wykonanie 154 041,83 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 PÓŁROCZE 2018  
ROKU**

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/167/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 16 351 159,00 zł z tego:

- bieżące – 15 241 159,00 zł

- majątkowe 1 110 000,00 zł

wydatki – 18 255 711,00 z tego:

- bieżące – 14 879 238,00 zł

- majątkowe 3 376 473,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 904 552,00 zł.

W roku 2018 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 275/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
2. Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/175/18 z dnia 26.02.2018 r. dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 417 940,00 zł i wydatków zwiększając o kwotę 62 040,00 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 281/18 z dnia 28 lutego 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/182/18 z dnia 28 marca 2018 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając wydatki o kwotę 62 279,88 zł oraz zmniejszając dochody o kwotę 96 878,12 zł.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 284/18 z dnia 30 marca 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
6. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/184/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dokonując zmian w planie dochodów zmniejszając dochody o kwotę 797 479,00 zł i wydatków zmniejszając o kwotę 742 079,00 zł.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 297/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku dokonując zmian w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 449 879,31 zł i wydatków zwiększając o kwotę 449 879,31 zł.
8. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/187/18 z dnia 25 maja 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 89 840,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 8 460,00 zł.
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 307/18 z dnia 30 maja 2018 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
10. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/193/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 36 875,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 312/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 130 100,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 130 100,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2018 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 16 581 436,19 zł
- po stronie wydatków – 18 326 391,19 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 744 955,00 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 w wysokości 1 634 064,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 110 891,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 9 155 114,68 zł co stanowi 55 % planu
- Wydatki - 7 988 147,48 zł co stanowi 44 % planu.

## **DOCHODY**

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 8914 767,43 zł dochodów bieżących, co stanowi 55 % planu oraz 240 347,25 zł dochodów majątkowych, co stanowi 70 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 550 286,31 zł, co stanowi 55 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 157 732,00 zł, co stanowi 59 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 4 447 096,37 zł, co stanowi 54 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 433 879,31 zł i za półrocze 2018 r. uzyskano 420 989,78 zł, co stanowi 97 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 2 060,47 zł
- Wpływów za sprzedane grunty rolne – 9 050,00 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 409 879,31 zł.

## **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 2018 r. wpływy wyniosły 6 943,97 zł, co stanowi 43 % planu.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł jako dotacji celowej od Lasów Państwowych na modernizację drogi we wsi Gramotne dokonanej w 2017 r. Do końca I półrocza 2018 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 200 000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 14 868,79 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 18 063,31 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 18,50 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 32 950,60 zł, co stanowi 26 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 90 000,00 zł jako wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej po byłym ZOZ w Łosince do końca I półrocza 2018 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 123 085,02 zł, co stanowi 62 % planu.

Ponadto uzyskano w 100 % grant od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Narew. Całkowita wysokość otrzymanego grantu wyniosła 37 860,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące -24 859,00 zł i wydatki majątkowe – 13 001,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 1 503,00 zł jako dochody dotyczące zwrotów kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości uzyskane od kupującego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie***

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 14 427,00 zł, co stanowi 64 % całorocznego planu.

### ***ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływ w kwocie 900,00 zł jako zwrot kosztów z lat ubiegłych dotyczących reklamacji zakupionego przez Gminę Narew prezentu okolicznościowego.

### ***ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność***

Zaplanowano dochody w wysokości 2 758,00 zł tytułem wpływów z opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 1 917,98 zł (70 % planu) z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 618,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 858,48 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 441,50 zł.

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

## **ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli**

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 800,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 398,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne**

W I półroczu 2018 roku uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000,00 zł na wydatki bieżące OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania OSP. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 24 880,41 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Otrzymano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 18 296,25 zł z przeznaczeniem na wymianę wraz z montażem i osprzętem kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł olejowy w samorządowej instytucji kultury.

## **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 6 761 502,00 zł i wykonano kwotą 3 497 554,74 zł, co stanowi 52 % 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 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 2 726,00 zł, co stanowi 91 % planowanych wpływów. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 492 285,00 zł, a uzyskano 1 682 550,37 zł co stanowi 47 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 526,77 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 170 000,00 zł - wykonanie 1 464 383,10 zł, co stanowi 46 % planu.
2. Podatek rolny – plan 54 985,00 zł - wykonanie 30 408,00 zł, co stanowi 55 % planu.
3. Podatek leśny – plan 199 500,00 zł - wykonanie 101 145,50 zł, co stanowi 51 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 54 000,00 zł - wykonanie 32 306,00 zł, co stanowi 60 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 13 200,00 zł - wykonanie 13 781,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku 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 1 142 422,00 zł, a uzyskano 813 240,05 zł, co stanowi 71 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 152,69 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 482 000,00 zł - wykonanie 318 107,87 zł, co stanowi 66% planu.
2. Podatek rolny – plan 398 982,00 zł - wykonanie 287 109,26 zł, co stanowi 72 % planu.
3. Podatek leśny – plan 62 740,00 zł - wykonanie 56 214,23 zł, co stanowi 90 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 135 000,00 zł - wykonanie 62 457,00 zł, co stanowi 46 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 5 000,00 zł – wykonanie 45 133,00 zł, co stanowi 903 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 700,00 zł i wykonano w 40 % kwotą 672,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55 000,00 zł – wykonanie za I półrocze 2018 roku 42 394,00 zł, co stanowi 77 % 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 151 000,00 zł i wykonano w 82 % na kwotę 124 351,34 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 9 583,00 zł co stanowi 64 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł - wykonanie 63 888,76 zł, co stanowi 75 % 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 50 000,00 zł i w I półroczu 2018 roku wykonano kwotą 49 879,58 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Wpływy z różnych opłat – plan 1 000,00 zł – wykonanie 1 000,00 zł. Uzyskany wpływ dotyczy opłaty dodatkowej za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu.

## ***ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 972 795,00 zł i wykonano w kwocie 914 676,98 zł, co stanowi 46 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 48 % kwotą 927 276,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w kwocie 18 879,67 zł (II Mazowiecki Urząd Skarbowy oraz Urząd Skarbowy w Hajnówce) oraz posiada zobowiązanie z tytułu nadpłaty w/w podatków w wysokości 31 478,69 zł (wobec Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku – 31 384,34 zł i Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku – 94,35 zł).

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 697 639,00 zł i wykonano kwotą 2 172 177,07 zł, co stanowi 59 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 778 052,00 zł i wykonano w 62 % kwotą 1 709 568,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 896 324,00 zł i wykonany w 50 % kwotą 448 164,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 23 263,00 zł i wykonano w 62 % w kwocie 14 445,07 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 117 000,00 zł i wykonano je kwotą 26 558,95 zł, co stanowi 23 % planu. Uzyskano w I półroczu 2018 r. kwotę 75,53 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 72 610,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 36 305,00 zł
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 18 500,00 zł, wykonanie w 100%.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku wykonano kwotą 421 564,30 zł, co stanowi 59 % 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 18 300,00 zł, co stanowi 43 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 54 % w kwocie 254 000,00 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 74 % w kwocie 92 000,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 23 365,00 zł co stanowi 51 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 57,96 zł. Ponadto otrzymano kwotę 6 891,34 zł tytułem refundacji kosztów pracy z PUP w Hajnówce za pracownika zatrudnionego w GOPS w Narwi.

## **ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 26 820,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 40 000,00 zł i za I półrocze 2018 roku wykonany został w 100%.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze**

W I półroczu 2018 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 850 000,00 zł, co stanowi 47 % 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 740 000,00 zł, co stanowi 51 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3 586,94 zł.

### **ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W I półroczu 2018 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 40,00 zł, co stanowi 36 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny**

W I półroczu 2018 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 1 % planu.



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów został określony kwotą 690 369,00 zł i wykonany w wysokości 453 050,14 zł, co stanowi 66 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 331 400,00 zł i w I półroczu 2018 r. uzyskano środki w wysokości 248 137,45 zł, co stanowi 75 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 612,52 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami***

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 300 480 ,00 i plan wykonano w 54 % kwotą 161 284,03 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 194,28 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 039,08 zł (sprzedaż złomu z PSZOK w Narwi – 996,00 zł i opłata produktowa – 43,08 zł). W I półroczu 2018 r. nie otrzymano dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

### ***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 30 199,16 zł ,co stanowi 101 % zaplanowanych środków.

### ***ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność***

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 7 000,00 zł i wykonany w wysokości 4 637,40 zł, co stanowi 66 % planu. Ponadto uzyskano wpływ należności z tytułu refundacji kosztów pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej z PUP w Hajnówce w wysokości 7 419,99 zł; dokonano także sprzedaży zużytego składnika majątku (piec co z budynku użyteczności publicznej w Trześciance) za kwotę 138,75 zł.

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

### ***ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W I półroczu 2018 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 50,00 zł, co stanowi 10 % założonego planu. Uzyskano także wpływ w wysokości 500,00 zł z tytułu refaktury kosztów przeglądu kotła co znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Łosince.

### **WYDATKI**

W roku 2018 roku zaplanowano wydatkować kwotę 18 326 391,19 zł i wykonano w 44 % kwotą 7 988 147,48 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 15 759 367,19 zł i za I półrocze wykonano kwotą 7 773 260,31 zł, co stanowi 49 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 2 567 024,00 zł i za I półrocze wykonano kwotą 214 887,17 zł, co stanowi 8 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków określono kwotą 448 879,31 zł i wykonano w wysokości 426 494,15 zł.  
Planowane wydatki wykonano w 95 % jak niżej:

### ***ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze***

W I półroczu 2018 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 4 614,84 zł, co stanowi 42 % 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 409 879,31 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 12 000,00 zł, co stanowi 43 % planowanych środków.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków działu określono kwotą 2 241 817,31 zł i wykonano w kwocie 298 635,33 zł, co stanowi 13 % planu. Do najważniejszych wydatków należą::

1. Wydatki majątkowe w kwocie 168 914,91 zł na:
  - aktualizację dokumentacji modernizacji ulicy we wsi Soce – 2 000,00 zł
  - częściową opłatę za usługę modernizacji ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi oraz nadzór inwestorski na tych pracach – 166 914,91 zł (w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – 31 189,74 zł).
2. Wydatki bieżące w wysokości 129 720,42 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,
  - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, sól techniczna, żwir, masa asfaltowa do bieżącej konserwacji) – 6 164,31 zł,
  - usługi wydobywania i transportu żwiru z gminnej zwirowni na drogi gminne – 9 410,53 zł,
  - remont dróg gminnych w wysokości 86 851,00 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 i modernizację dróg gminnych w wysokości 327 962,19 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 31 232,54 zł, co stanowi 10 % planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków działu określono kwotą 500 249,00 zł i wykonano w kwocie 4 356,00 zł. Na wydatki te składają się:

- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa -2 880,00 zł
- koszty związane ze sporządzeniem kosztorysu inwestycji - Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego – kwota 1 476,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego***

W 2018 roku zaplanowano kwotę 42 999,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w tym dotyczące zmiany zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/159/2017 i XXXII/160/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku – plan wydatków 30 000,00 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 2 250,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego, a także wydatek na oprogramowanie „Konsultacje społeczne w podlaskich gminach”- 140,50 zł.

W ramach otrzymanego grantu (w wysokości 37 860,00 zł) od Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku poniesiono w I półroczu 2018 roku m. in. następujące wydatki:

- związane z wypłatą wynagrodzeń za przeprowadzenie Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – 9 067,43 zł
- zakup niezbędnych materiałów związanych z realizacją w/w Programu – 495,68 zł
- zakup serwera do oprogramowania EW Mapa – 3 720,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań programowych – 114,60 zł
- wydatek na ogłoszenie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 270,60 zł,
- zakup oprogramowania do realizacji w/w Projektu – 2 929,90 zł
- zakup skanera wielkoformatowego -13 000,01 zł.

### ***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 2018 roku zapłacono kwotę 13 202,75 zł, co stanowi 73 % planu.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W 2018 roku zaplanowano realizację inwestycji - Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew. Plan wydatków na ten cel wynosi 17 000,00 zł. Do końca I półrocza 2018 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie***

Zaplanowano na 2018 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 2018 roku wydatki wykonano w 57 % w kwocie 12 827,00 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 2018 roku kwotę 90 200,00 zł i wykonano za I półrocze w 44 % kwotą 39 330,27 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin***

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 627 053,00 zł i wykonano w wysokości 803 483,91 zł, co stanowi 49 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 635 278,33 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 37 471,80 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 12 617,17 zł
- Opłata prowizji bankowej – 9 192,49 zł
- Opłata za konserwację alarmu - 541,20 zł
- Serwis oprogramowania - 8 379,00 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 2 569,59 zł
- Zakup nowych licencji na oprogramowanie – 16 635,75 zł (Uniwersalny Program Księgujący – 5 202,90 zł, Środki Trwałe 2 stanowiska 6 045,45 zł; oprogramowanie antywirusowe – 4 612,50 zł, Kadry - 774,90 zł)
- Opłata badań okresowych pracowników – 190,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 2 545,74 zł
- Szkolenie pracowników – 10 342,50 zł
- Podróże służbowe – 2 963,56 zł
- Zakup energii elektrycznej - 6 985,89 zł

- Zakup artykułów biurowych – 11 080,35 zł; Z
  - Zakup kopert – 2 470,00 zł
  - Zakup usług remontowych – 1 420,44 (naprawa drukarek)
  - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 11 341,00 zł
  - Zakup sprzętu komputerowego – 5 394,90 zł (2 komputery stacjonarne – 4 000,00 zł, zasilacz awaryjny UPS 514,90 zł, dyski do komputerów – 880,00 zł)
  - Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 20 941,00 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 5 123,20 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

### ***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 2018 roku wykonano w 41 % kwotą 2 672,07 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność***

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 133 155,00 zł i wykorzystano w 49 % w kwocie 65 224,12 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 18 275,00 zł
- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 1 925,38 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 28 656,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 776,50 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – 3 553,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 842,40 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (I rata) – 4 441,25 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 754,59 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 800,00 zł i w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w 50 % w kwocie 398,00 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 457 663,00 zł i w I półroczu 2018 roku wykonano w 24 % kwotą 107 711,56 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 24 296,46 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 778,49 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 699,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 8 231,31 zł
- Szkolenia członków OSP – 500,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 31 195,21 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 24 880,41 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 5 867,02 zł
- Zakup stolarki okiennej do boksu garażowego OSP Narew – 2 112,70 zł
- Zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego MAN (OSP Narew) – 1 565,53 zł
- Zakup części do aparatów oddechowych znajdujących się na wyposażeniu OSP Trześcianka – 2 972,01 zł
- Za akcję gaszenia pożarów opłacono kwotę 6 574,00 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochód ciężarowy MAN – 3 975,00 zł
- Wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł olejowy w OSP Trześcianka – wydatkowano kwotę 18 296,25 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 351,42 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów oraz ich przeglądy techniczne, a także zakup drobnych narzędzi.

### **ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna**

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

### **ROZDZIAŁ 75495 – pozostała działalność**

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 3 475,45 zł związany z partycypacją w kosztach Projektu „Razem ku poprawie bezpieczeństwa obszaru Doliny Górnej Narwi i rejonu grodzieńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z siedzibą w Turośni Kościelnej.

## **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 70 000,00 zł i wykonano w 23 % kwotą 15 984,68 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 456 614,00 zł, co stanowi 9 % planowanego w 2018 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe***

W I półroczu 2018 roku nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie na kwotę 79 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 156 149,00 zł i wykonano za I półrocze 2018 roku kwotą 2 516 111,58 zł co stanowi 49 %. Ze środków urzędu gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 98 568,87 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 17 310,05 zł
- koszty nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego świadczone przez inną gminę – 2 506,47 zł

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 397 726,19 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 709 568,00 zł (w tym na m-c lipiec 213 696,00 zł). W 2018 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 305,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki I półrocza 2018 roku 196 481,62 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2018 roku – 354 010,95 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2018 roku – 136 783,25 zł)
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki I półrocza 2018 roku – 6 918,50 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2018 roku – 53 898,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 770 238,58 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 2018 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 4 399,00 zł (przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii w UG Narew i ZSP w Narwi – 3 800,00 zł, zakup książek tematycznych – 599,00 zł).

## ***ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 99 100,00 zł i wykonano je w I półroczu 2018 roku w 46 % kwotą 45 632,64 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 2018 r. nie wydatkowano środków na ten cel. W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi (aneksowaną dnia 06.12.2017 r. – aneks nr 3 do umowy) do laboratorium w Hajnówce; w 2018 r. wydatkowano w tym celu kwotę 3 750,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 009 724,00 zł i wykonano za I półrocze 2018 r. w kwocie 546 573,32 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 414 615,00 zł, a środki budżetowe 131 958,32 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 54 %.

## ***ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne***

W I półroczu 2018 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 18 039,06 zł, co stanowi 42 % 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***

***85215 – dodatki mieszkaniowe***

***85216 – zasiłki stałe***

***85219 – ośrodki pomocy społecznej***

***85230 – pomoc w zakresie dożywiania***

***85295 – pozostała działalność***

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



## **ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2018 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 671,46 zł, co stanowi 33 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2018 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 93,86 zł co stanowi 74 % planu.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

W I półroczu 2018 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 2018 roku zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2018 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 69 % w kwocie 34 469,65 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 34 469,65 zł w całości pochodzą z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 40 000,00 zł). 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 2018 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 51 % zaplanowanych na ten cel środków.

## **DZIAŁ 855 – Rodzina**

### **ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny**

W 2018 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 30 128,00 zł; w I półroczu 2018 r. wykonano je w wysokości 9 259,25 zł dofinansowując pobyt w „Domu Dziecka” w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 111 600,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 108 000,00 zł. Do końca I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na ten program.

### **ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze**

W I półroczu 2018 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 822 398,50 zł, co stanowi 46 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 781 865,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego

- korzysta 177 rodzin naszej gminy (dane na dzień 30.06.2018 r.). Wydatkowano również kwotę
- 13 781,44 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów
- biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa.

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

W I półroczu 2018 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 621 196,24 zł, co stanowi 47 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 96 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 35 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 39 650,52 zł, co stanowi 50 % planu. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

### ***ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2018 r. zaplanowano kwotę 109,88 zł. Do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano na ten cel 40,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków działu w 2018 roku wynosi 1 998 693,69 zł i został wykonany w I półroczu w 55 % kwotą 1 099 925,16 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 194 393,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 52 % w kwocie 100 407,25 zł. Opłacając m.in. za:

- Zużyta energia elektryczna 43 991,84 zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 29 484,22 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 z
- Opłaty stałe z tytułu usług wodnych na rzecz PG Wody Polskie – 4 347,00 zł
- Opłaty za usługi serwisowe oczyszczalni ścieków w Narwi – 2 484,60 zł
- Opłata za usługę ważenia osadu oraz udroźniania kanalizacji – 1 179,59 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 010,09 zł
- Badania laboratoryjne ścieków - 2 976,60 zł
- Zakup wody – 274,74 zł
- Zakup części do naprawy wozu asenizacyjnego – 2 593,60 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami***

Plan wydatków na 2018 rok określono kwotą 318 969,00 zł i wykonano w 48 % kwotą 152 033,83 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 21 458,31 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 128 133,66 zł
- Koszty szkolenia – 440,22 zł

- Zakup artykułów biurowych (druki deklaracji) i materiałów pomocniczych – 815,98 zł.

### ***ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach***

W 2018 roku zaplanowano kwotę 2 000,00 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 2018 r. zaplanowano i wydatkowano w 100 % kwotę 13 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów inspektora nadzoru dotyczący zadania planowanego do realizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii 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.

### ***ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych***

Plan wydatków na 2018 rok określono kwotą 21 500,00 zł i wykonano w 36 % kwotą 7 697,10 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono również wydatki:

- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalin 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 – 1916,10 zł.s
- umowy o dzieło w wysokości 861,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2017 r.”.

### ***ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic***

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 184 065,00 zł i wykonano w I półroczu 2018 r. w 64 % kwotą 118 097,49 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 116 355,35 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 1 230,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 512,14 zł

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

W 2018 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

### ***ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 264 366,69 zł, wykonano kwotą 708 489,49 zł co stanowi 56 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 199 448,44 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 4 537,47 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 6 656,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 082,34 zł
- Opłata podatku od nieruchomości – 159 043,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych – 3 384,00 zł
- Szkolenie pracowników – 160,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 80,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na wycinkę drzew – 1 673,36 zł
- Usługi remontowe – 38 203,67 zł (w tym m. in.: remont co w kotłowni w Narwi – 6 642,00 zł, naprawa pojazdu marki Fiat Stilo – 9 495,49 zł, naprawa pojazdu Fiat Ducato – 14 269,18 zł, usługa serwisowa ciągnika rolniczego MTZ Belarus – 1 635,90 zł, zakup części do samochodu VW Transporter – 5 250,90 zł)
- Podróże służbowe krajowe – 122,02 zł
- Opłata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 7 380,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 553,50 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się w Spółnocie Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81 – 2 019,41 zł
- Opłata za dozór techniczny – 1 500,00 zł
- Opłaty rejestracyjne, serwisowe oraz badania techniczne nabytych samochodów (VW Transporter, Fiat Stilo, Fiat Ducato) – 3 503,59 zł
- Usługi wulkanizacyjne – 670,00 zł
- Zakup oleju opałowego grzewczego do kotłowni w Narwi – 11 685,00 zł oraz w Trześciance – 2 371,44 zł
- Zakup materiałów pędnych – 34 824,17 zł
- Zakup węgla – 134 585,68 zł
- Obsługa kotłowni – 63 333,93 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 2018 rok określono kwotą 345 000,00 zł i wykonano w 58 % kwotą 199 200,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 45 533,09 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 40 033,09 zł); do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 4 704,40 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 64 908,91 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 44 909,25 zł. W I półroczu 2018 roku na prace remontowe świetlic wiejskich nie poniesiono wydatków. Ponadto wydatkowano kwotę 5 477,25 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 46 % założonego planu.

## **ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki**

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2018 rok zaplanowano w kwocie 311 452,00 zł i wykonano w 54 % kwotą 167 452,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2018 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 55 %
- wydatki – 44%

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 Sołectkiego.



**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew  
za I półrocze 2018r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2018 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,21 etatu nauczycieli , 16,33etatu obsługi , 5,06 etaty administracji . Łącznie 56,6 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.052.612,83zł co stanowi 48% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2017/2018 – 85.956,09 zł , wyposażenie pokoju nauczycielskiego nauczycieli kultury fizycznej w narożnik, 2 pufy , wieszak, 3 krzesła , fotel obrotowy – 2.214zł , zakup tablicy obrotowej do klasopracowni nr 101 – 1.453,58zł, notebook Lenovo – do wprowadzenia elektronicznego systemu wypożyczeń, zwrotów i katalogowania książek- 3.735zł, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych do biblioteki – 1.481,60, program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295zł, 2 szt. zaworów bezpieczeństwa do kociołka uchylnego do kuchni- 1.722zł ,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 200.000zł. Wykonano 61% planowanych wydatków tj . 122.146,87zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 36.055,09zł tj. 55% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 1.089,94zł , konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych -553,50zł. Wydatkowano 8% planowanych wydatków na ten cel tj. 3.569,62zł. Remonty łazienek , wymiana drzwi zostały zaplanowane na III kw.2018r.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków , przegląd p.poż- 676,55zł , wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w pomieszczeniach kuchennych i kotłowni – 565,80zł, przegląd 2 x do roku budynku ZSz-P wraz ze stadionem i placem zabaw – 615zł, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 29% wydatków planowanych na ten cel tj. 7.034,69zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 46% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 6.289,00zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2017r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 315.864,96zł tj. 46% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80110** Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 431.115,72zł to jest 49%planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 57.721,69 zł tj. 49% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 4.688,08zł , zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 33% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły i przedszkola dzieci niepełnosprawnych wydatkowano- 28.117,40zł. Łącznie wydatkowano 32.168,53zł tj.40%planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 130.044,06zł tj.51% planowanych wydatków na ten cel.



DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Narwi  
mgr Jerzy Ostapczuk

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi  
za I półrocze 2018r.**

*Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018r. w tym:*

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2018r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2018r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0670	55.000,00zł	26.721,00zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	60.107,95zł
801	80148	0920	300,00 zł	43,29 zł
<b>Razem:</b>			<b>185.000,00 zł</b>	<b>86.872,24zł</b>

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, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	21.078,00	
2.	GOPS Czyże	2.181,80	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	26.721,00	
4.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	27.054,40	
5.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	1.978,60	
6.	Wpłaty od nauczycieli	2.669,40	
7.	Wpłata za odpisy	933,45	



8.	Podatek VAT	693,30	
9.	Kapitalizacja odsetek	43,29	
10.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	3.510,00	
11.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	9,00	
12.	Ogółem	<b>86.872,24</b>	

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018r w tym:**

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	4.000,00 zł	838,61zł
801	80148	4220	178.000,00 zł	73.899,05zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	710,55zł
<b>Razem:</b>			<b>185.000,00 zł</b>	<b>75.448,21zł</b>

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

**Wydatki dochodów własnych:**

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	73.899,05	
2.	Materiały	838,61	
3.	Pozostałe usługi	710,55	

	<i>RAZEM</i>	75.448,21	
--	--------------	-----------	--

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2018</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2018</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2018</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2018</i>
1.	0,00zł	8.757,40	11.424,03	1.320,36



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 36

## Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018.

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 2018 wynoszą 85.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2017 wynoszą 109.100,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 99.100,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę 45.632,64 zł., którą przeznaczono na:

1. Dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi zakupiono:

- warsztat profilaktyczny - 250,00 zł,
- animacje na Piknik Rodzinny - 2.000,00 zł,
- materiały profilaktyczne w postaci książek i filmów DVD - 599,00 zł,
- kampanię "Postaw na rodzinę" - 1.230,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursu "Nasze bezpieczeństwo" - 300,66 zł.

2. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie harcerskim w Rydzewie - 12.000,00 zł oraz 15-ga dzieci na koloniach letnich w Pogorzeliczy - 11.985,00 zł.
3. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 4.000,00 zł.
4. Zakupiono dwa spektakle profilaktyczne do GBP - 740,00 zł.
5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4.279,50 zł.
6. Na potrzeby Stowarzyszenia Abstynentów zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 213,32 zł.
7. W minionym półroczu odbyło się pięć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 6.483,00 zł. Na potrzeby komisji zakupiono niszczarkę za kwotę 1.168,50 zł. Opłacono należności dla jednego biegłego sądowego za dwie opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w wysokości 383,66 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii w minionym półroczu wydatkowano kwotę 4.399,00 zł. W ramach powyższych środków przeszkolono pracowników Urzędu Gminy, GOPS-u, NOK-u, GBP oraz GOZ-u za kwotę 1.800,00 zł, nauczycieli za kwotę 2.000,00 zł oraz zakupiono zestaw książek profilaktycznych za kwotę 599,00 zł.

Zestawienie należności za I półrocze 2018 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2018 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
3.000,53zł	0

Narew, 2018-07-18

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

SEKRETAŃZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka



## **Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2018 rok**

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

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

Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ośrodek w swojej działalności opiera się również na innych ustawach szczególnych m. 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.

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. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych, księgowa na 1/4 etatu oraz aspirant pracy socjalnej. Aspirant jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce. Ponadto w ramach współpracy z PUP do Ośrodka została skierowana jedna stażystka. 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 2018 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	55.000,00	18.840,97
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	399,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	6.702,51
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	523.000,00	277.931,46
5.	85216 - zasiłki stałe	125.000,00	91.710,76
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	211.274,00	102.970,10
7.	85230 - dożywianie	44.320,00	34.914,78
8.	85415 - stypendia	50.000,00	34.469,65
9.	85504 - wspieranie rodziny	30.128,00	9.259,25

**Ad. 1.**

W domu pomocy społecznej do miesiąca lutego przebywało dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałównce, a druga w Brańsku. Obecnie ponosimy koszty za jednego mieszkańca w Jałównce. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 18.840,97 zł.

**Ad.2.**

Ze środków własnych gminy w ramach *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zakupiono materiały szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy "Granica bólu" za kwotę 399,00 zł.

**Ad.3.**

*Składkę na ubezpieczenie zdrowotne* opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 121 składek za 22 osoby na kwotę 6.702,51 zł. 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 2018 roku objęto 144 rodziny w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 883 świadczenia na kwotę 250.221,46 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 98 rodzin, w tym dla 12 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 27.710,00 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 37 osób, w tym 27 osób samotnie gospodarujących oraz 10 osób w rodzinie. Wyplacono 202 świadczenia na kwotę 91.710,76 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 102.970,10 zł, w tym z dotacji celowej 19.593,00 zł, a ze środków własnych 83.377,10 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 79 uczniów z 42 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 34.914,78 zł, w tym z dotacji 26.820,00 zł i ze środków własnych 8.094,78 zł.

**Ad. 8.**

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 34.469,65 zł, z czego 20% pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% 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 dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w I półroczu wyniosła 9.259,25 zł.

Zestawienie należności za I półrocze 2018 r.

Stan należności	W tym wymagalne
530,92	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2017 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
330,00 zł	0

Narew, 2018-07-18

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS



KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Narewie

mgr Elżbieta Lewicka



## Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za I półrocze 2018 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 sprzątnięcia 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. Uzupełnienie i konserwacja oznakowania na drogach gminnych.
15. Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania i przydzielenie skierowanym do odbycia nieodpłatnej pracy społecznej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz ich rozliczenie.
16. Dostarczenie opału przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej potrzebującym wskazanym przez GOPS.
17. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bezpańskich psów.
18. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego (wymiana urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym przez pracowników pomocniczych R.G.K.).
19. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
20. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
21. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
22. Przygotowano deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
23. Prowadzono ewidencję ściągłości opłat za wieczyste użytkowanie.
24. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
25. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczono opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
26. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
27. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
28. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
29. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji gminnych.
30. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.



### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU GMINA NAREW

Stan należności na 30.06. 2018 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 413 384,58	364 285,22
2) należności z tyt. dostaw usług	232 791,90	84 047,09
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	435 315,73	435 315,73
4) należności z tytułu odsetek	115 757,40	4 166,14
<b>Ogółem</b>	<b>3 197 249,61</b>	<b>887 814,18</b>

W I półroczu 2018 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 2018 ROKU GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30. 06. 2018 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 456 614,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	162 102,21	
<b>Ogółem</b>	<b>1 618 716,21</b>	



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	16 581 436,19	9 155 114,68
2.	Wydatki	18 326 391,19	7 988 147,48
3.	Nadwyżka budżetowa		1 166 967,20
4.	Deficyt budżetowy	1 744 955	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 744 955	
6.	Przychody	2 045 449	1 634 064
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	411 385	
	- nadwyżka		
	- inne źródła	1 634 064	1 634 064
7.	Rozchody	300 494	142 723
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	300 494	142 723
	Udzielone pożyczki		



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2018 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXIII/167/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku	Plan budżetu na 2018 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		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>433 879,31</b>	<b>420 989,78</b>	<b>409 879,31</b>		<b>9 050,00</b>	<b>97%</b>	
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	433 879,31	420 989,78	409 879,31		9 050,00	97%	
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	2 060,47				52%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 050,00			9 050,00	45%	
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	409 879,31	409 879,31	409 879,31			100%	
-	-								
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 943,97</b>				<b>43%</b>	
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	6 943,97				43%	
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	6 943,97				43%	
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>	
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
0830	wpływy z usług		0,00	0,00					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	100%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>32 950,60</b>			<b>0,00</b>	<b>26%</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	128 000,00	32 950,60					
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	14 868,79					
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	20 000,00	20 000,00	18 063,31					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00					
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,50					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>239 360,00</b>	<b>162 448,02</b>			<b>37 860,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>68%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 860,00	37 860,00			37 860,00	13 001,00	100%
2707	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	24 859,00	24 859,00			24 859,00		100%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	13 001,00	13 001,00			13 001,00	13 001,00	100%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500,00	1 503,00					100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 503,00					
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	123 085,02					62%
0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	123 058,68					62%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,34					

750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 350,00</b>	<b>25 408,00</b>	<b>17 244,98</b>	<b>14 427,00</b>		<b>68%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 650,00	22 650,00	14 427,00	14 427,00		64%
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	14 427,00	14 427,00		64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00			0%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00			70%
75095	Pozostała działalność:	1 700,00	2 758,00	1 917,98			
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	618,00	618,00			100%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	858,48			50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	441,50			100%
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>		<b>50%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	398,00	398,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	398,00	398,00		50%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>837 000,00</b>	<b>56 525,00</b>	<b>53 176,66</b>		<b>18 296,25</b>	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	837 000,00	56 525,00	53 176,66		18 296,25	94%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00			
6280	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 525,00	18 296,25		18 296,25	94%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00			
0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			
0970	wpływy różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	24 880,41			67%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 367 902,00</b>	<b>6 761 502,00</b>	<b>3 497 554,74</b>			<b>52%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	2 736,00			91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 726,00			91%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00			

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 685,00	3 492 285,00	1 642 550,37			47%
0310	podatek od nieruchomości	2 799 000,00	3 170 000,00	1 464 383,10			46%
0320	podatek rolny	54 985,00	54 985,00	30 408,00			55%
0330	podatek leśny	190 500,00	199 500,00	101 145,50			51%
0340	podatek od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	32 306,00			60%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	13 200,00	13 781,00			104%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	526,77			88%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 422,00	1 142 422,00	813 240,05			71%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	318 107,87			66%
0320	podatek rolny	398 982,00	398 982,00	287 109,26			72%
0330	podatek leśny	62 740,00	62 740,00	56 214,23			90%
0340	podatek od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	62 457,00			46%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	45 133,00			903%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	672,00			40%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	42 394,00			77%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 152,69			58%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	151 000,00	124 351,34			82%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 583,00			64%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	63 888,76			75%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	49 879,58			100%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00			100%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 972 795,00	1 972 795,00	914 676,98			46%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 922 795,00	1 922 795,00	927 276,00			48%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	-12 599,02			-25%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 796 184,00</b>	<b>3 697 639,00</b>	<b>2 172 177,07</b>	<b>263,00</b>		<b>59%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 860,00	2 778 052,00	1 709 568,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 860,00	2 778 052,00	1 709 568,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 324,00	896 324,00	448 164,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	896 324,00	896 324,00	448 164,00			50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	23 000,00	23 263,00	14 445,07	263,00		62%
0920	- pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	14 182,07			62%
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	263,00	263,00	263,00		100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 500,00</b>	<b>208 610,00</b>	<b>81 439,48</b>	<b>18 500,00</b>		<b>39%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	57 500,00	8 411,96	0,00		15%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	8 336,43			15%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	75,53			15%
80104	Przedszkola	60 000,00	132 610,00	54 527,52			41%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	18 222,52			30%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 610,00	36 305,00			50%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		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	18 500,00	18 500,00	18 500,00		100%

852	Pomoc społeczna	712 000,00	718 634,00	421 564,30	11 630,00		59%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	43 000,00	18 300,00	11 500,00		43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	29 000,00	11 500,00	11 500,00		40%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	6 800,00			49%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	473 000,00	254 000,00			54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000,00	473 000,00	254 000,00			54%
	-						
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	125 000,00	125 000,00	92 000,00			74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	92 000,00			74%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	50 684,00	30 314,30			60%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,96			0%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 684,00	6 891,34			147%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	23 365,00			51%
	-						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	26 820,00	26 820,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	26 820,00	26 820,00			100%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00			100%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00			100%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00			100%	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>3 363 709,88</b>	<b>1 594 626,94</b>	<b>1 591 040,00</b>			
85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 809 000,00	850 000,00	850 000,00		47%	
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	1 809 000,00	1 809 000,00	850 000,00	850 000,00		47%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 443 000,00	743 586,94	740 000,00		52%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440 000,00	1 440 000,00	740 000,00	740 000,00		51%	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 586,94			120%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	40,00	40,00		36%	
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	109,88	40,00	40,00		36%	
85504	Wspieranie rodziny	0,00	111 600,00	1 000,00	1 000,00			
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	111 600,00	1 000,00	1 000,00		1%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>677 923,00</b>	<b>690 369,00</b>	<b>453 050,14</b>		<b>0,00</b>	<b>66%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	330 000,00	331 400,00	248 137,45			75%	
0830	wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	246 524,93			75%	
0920	pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 612,52			115%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami:	312 480,00	313 526,00	162 517,39		0,00	52%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 480,00	300 480,00	161 284,03			54%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	194,28			389%	
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0%	
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	996,00	1 039,08			104%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00			0%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 000,00	30 199,16			101%	
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	30 199,16			101%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00			0%	
90095	Pozostała działalność:	15 443,00	15 443,00	12 196,14			79%	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	4 637,40			66%	
0970	wpływy z różnych dochodów	8 443,00	8 443,00	7 558,74			90%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>550,00</b>			<b>55%</b>	
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	1 000,00	550,00			55%	
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	500,00	500,00	50,00			10%	
0830	wpływy z usług	0,00	500,00	500,00			100%	
0970	wpływy różnych dochodów	0	0	0,00				
<b>RAZEM</b>		<b>16 351 159,00</b>	<b>16 581 436,19</b>	<b>9 155 114,68</b>	<b>2 046 137,31</b>	<b>37 860,00</b>	<b>240 347,25</b>	<b>55%</b>



## 2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2018 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXII/167/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku	Plan budżetu na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego	Środki na finans.wydatki realiz.zad.z.udz.żr.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 000,00</b>	<b>448 879,31</b>	<b>426 494,15</b>	<b>409 879,31</b>			<b>95%</b>
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	4 614,84				42%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	4 614,84				42%
01095	Pozostała działalność	35 000,00	437 879,31	421 879,31	409 879,31			96%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	88,20			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,65	922,65	922,65			100%
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	12 000,00				43%
4430	różne opłaty i składki	0,00	401 842,46	401 842,46	401 842,46			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 452,00</b>	<b>2 241 817,31</b>	<b>298 635,33</b>		<b>31 232,54</b>	<b>168 914,91</b>	<b>13%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 900,00	9 898,40				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 900,00	9 898,40				100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 430,00	15 429,18				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	15 430,00	15 429,18				100%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 294 452,00	2 216 487,31	273 307,75				12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 178,00	271 865,44	6 164,31		31 232,54	168 914,91	2%
4270	zakup usług remontowych	266 075,00	241 902,87	83 551,00		42,80		35%
4300	zakup usług pozostałych	41 925,00	37 595,00	12 710,53				34%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 274,00	1 663 124,00	168 914,91		31 189,74	168 914,91	10%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 699,00</b>	<b>500 249,00</b>	<b>4 356,00</b>			<b>1 476,00</b>	<b>1%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 699,00	500 249,00	4 356,00			1 476,00	1%
4430	różne opłaty i składki	0,00	3 550,00	2 880,00				81%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 699,00	496 699,00	1 476,00			1 476,00	0,30%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>102 860,00</b>	<b>45 646,29</b>				<b>44%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	84 860,00	32 443,54		30 053,04	13 000,01	38%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00				0%
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00				0%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 700,00	9 067,43		9 067,43		58%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 216,00	4 215,68		4 215,68		100%
4227	zakup środków żywności	0,00	115,00	114,60		114,60		100%
4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 656,00	3 655,32		3 655,32		100%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 001,00	13 000,01		13 000,01	13 000,01	100%
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	42 999,00	2 390,50				6%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	13 202,75				73%
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 202,75				73%
<b>720</b>	<b>Infomatyka</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
72095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 858 313,00</b>	<b>1 879 508,00</b>	<b>923 537,37</b>	<b>12 827,00</b>		<b>0,00</b>	<b>49%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie:	22 600,00	22 600,00	12 827,00	12 827,00			57%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	8 100,00	8 100,00			50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 770,00	1 385,00	1 385,00			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	200,00	200,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	554,00	554,00	554,00			100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	266,00	175,00	175,00			66%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00	17,00			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00			100%
75022	Rady Gmin:	90 200,00	90 200,00	39 330,27				44%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 900,00	38 601,52				44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	115,00				12%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	260,00	257,07				99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	0,00				0%
4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	356,68				30%
75023	Urzędy Gmin:	1 604 858,00	1 627 053,00	803 483,91			0,00	49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 545,74				57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 284,00	1 016 216,00	443 877,32				44%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	80 000,00	78 715,87				98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 185,00	185 185,00	79 955,74				43%
4120	składki na Fundusz Pracy	20 890,00	20 890,00	8 423,37				40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	19 363,86				31%
4220	zakup środków żywności	600,00	600,00	24,87				4%
4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 985,89				41%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 420,44				71%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	195,00				13%
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	104 663,00	87 652,75				84%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	28 000,00	4 277,77				15%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 963,56				42%



75095	Pozostała działalność:	134 155,00	133 155,00	65 224,12					49%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	44 400,00	18 275,00					41%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	48 000,00	28 656,00					60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	12 613,15					55%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 754,59					100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 000,00	1 925,38					18%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>				<b>50%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	800,00	800,00	398,00	398,00				50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	298,00	298,00				50%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	50,00	50,00				50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	105,00	50,00	50,00				48%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 261 139,00</b>	<b>463 639,00</b>	<b>113 687,01</b>				<b>18 296,25</b>	<b>25%</b>
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 strażę pożarne	1 261 139,00	457 663,00	107 711,56				18 296,25	24%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00					0%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	6 574,00					23%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 265,00	38 265,00	18 201,93					48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 640,00	2 640,00	2 638,91					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	6 965,00	3 158,30					45%
4120	składki na Fundusz Pracy	691,00	691,00	297,32					43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	38 957,19					62%
4260	zakup energii	20 000,00	18 524,00	8 231,31					44%
4270	zakup usług remontowych	6 703,00	6 703,00	811,80					12%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 699,00					68%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 592,06					26%
4410	podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 975,00					80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	1 778,49					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	500,00					18%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	18 296,25				18 296,25	26%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	200 000,00	0,00					0%
75495	Pozostała działalność	0,00	3 476,00	3 475,45					100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 476,00	3 475,45					100%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 984,68</b>					<b>23%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	15 984,68					23%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	15 984,68					23%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	79 000,00	79 000,00	0,00					0%
4810	rezerwy	79 000,00	79 000,00	0,00					0%

801	Oświata i wychowanie	5 006 139,00	5 156 149,00	2 516 111,58	0,00	49%
80101	Szkoły podstawowe	2 599 864,00	2 616 764,00	1 301 420,07		50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	35 316,83		40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000,00	1 603 900,00	744 864,08		46%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	121 000,00	112 255,28		93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 180,00	306 180,00	147 218,90		48%
4120	składki na Fundusz Pracy	43 200,00	43 200,00	12 957,74		30%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00		0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	122 146,87		61%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	1 516,30		5%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	36 055,09		55%
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 569,62		9%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	723,00		33%
4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	7 034,69		28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 314,13		72%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	862,52		29%
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 045,00		47%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 684,00	60 684,00	60 684,00		100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 856,02		88%
						48%
80104	Przedszkola	670 736,00	743 346,00	354 010,95		40%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	12 738,80		45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 700,00	495 390,00	224 806,43		93%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00	36 000,00	33 374,56		42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	100 933,00	41 985,79		21%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 700,00	14 187,00	2 959,32		0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00		0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00		0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00		49%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 310,05		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 836,00	20 836,00	20 836,00		49%
						35%
80110	Gimnazja:	950 420,00	950 420,00	464 092,69		47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	20 728,75		97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	625 500,00	294 500,47		48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 560,00	49 560,00	47 914,65		43%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 650,00	125 650,00	60 485,02		4%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 580,00	17 580,00	7 486,83		0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	223,50		0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00		7%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00		0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	80,00		17%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00		18%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	849,18		0%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	354,29		0%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 930,00	30 930,00	30 930,00		54%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00		50%
						0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	392 883,00	396 076,00	196 481,62		48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00		80%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	88 520,00	42 788,56		50%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 092,00	8 092,00	6 487,20		0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 445,93		33%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00		16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 688,08		54%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	963,45		0%
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	244 000,00	130 737,40		100%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00		0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 193,00	0,00		43%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 080,00	16 080,00	6 918,50		78%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 103,50		32%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080,00	12 080,00	3 815,00		52%
						0%
80148	Stołówki szkolne	265 138,00	265 138,00	136 783,28		49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00		93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	95 108,40		51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 650,00	15 650,00	14 550,03		32%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	18 732,72		27%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	1 652,91		100%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	811,22		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00		

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	9 920,00	9 920,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	0,00			0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	0,00			0%
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00			0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 500,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,15	0,00			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	18 316,85	0,00			
80195	Pozostała działalność	101 098,00	139 905,00	56 404,47		0,00	40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00			0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 507,00	2 506,47			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 898,00	53 898,00	53 898,00			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	83 000,00	0,00			0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 920,00</b>	<b>118 020,00</b>	<b>53 781,64</b>			<b>46%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 000,00	4 399,00			44%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	9 400,00	3 800,00			40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,00			100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 000,00	99 100,00	45 632,64			46%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00			0%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	14 200,00	3 933,00			28%
3110	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	7 213,16			36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 186,00	3 298,16			46%
4220	zakup środków żywności	0,00	214,00	213,32			100%
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	26 975,00			63%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00			0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	0,00			0%
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	3 750,00			42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	3 750,00			47%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 717,00</b>	<b>1 009 724,00</b>	<b>546 573,32</b>	<b>11 432,28</b>		<b>54%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	18 840,97			34%
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	18 840,97			34%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	399,00			40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,00			40%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	43 000,00	43 000,00	18 039,06	11 336,55		42%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	43 000,00	18 039,06	11 336,55		42%
85214	Zasilki i pomoc w naturze:	523 000,00	523 000,00	277 931,46			53%
3110	świadczenia społeczne	523 000,00	523 000,00	277 931,46			53%
85215	Dotatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 130,00	1 767,19	95,73		34%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 127,40	1 765,32	93,86		34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	1,87	1,87		72%
85216	Zasilki stałe	125 000,00	125 000,00	91 710,76			73%
3110	świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	91 710,76			73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	200 717,00	211 274,00	102 970,10			49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	664,01			66%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 770,00	155 990,00	70 782,33			45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 242,00	10 217,00	10 216,83			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 541,00	29 541,00	11 440,66			39%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 821,00	1 845,51			48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 588,00	405,48			26%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	1 705,08			75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00			
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	47,03			16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	5 237,00	5 236,67			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	626,50			63%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	44 320,00	34 914,78	0,00					79%
3110	świadczenia społeczne	25 000,00	44 320,00	34 914,78						79%
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00						0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00						0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00						0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0%</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00						0%
3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00						0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 669,65</b>						<b>64%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	34 469,65						69%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	34 469,65						69%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	10 200,00						51%
3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 200,00						51%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 279 128,00</b>	<b>3 390 837,88</b>	<b>1 521 513,65</b>	<b>1 512 254,40</b>					<b>45%</b>
85504	Wspieranie rodziny	30 128,00	141 728,00	9 259,25						7%
3110	świadczenia społeczne	0,00	108 000,00	0,00						0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	0,00						0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	0,00						0%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	0,00						0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,25	0,00						0%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00						0%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 128,00	30 128,00	9 259,25						31%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 809 000,00	836 179,94	836 179,94					46%
3110	świadczenia społeczne	1 781 865,00	1 781 865,00	822 398,50	822 398,50					46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	8 150,00	8 150,00					50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 787,00	1 394,00	1 394,00					50%
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	200,00	200,00					50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	4 848,00	2 424,00	2 424,00					50%
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	974,44	974,44					75%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00					50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	389,00	389,00					39%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 440 000,00	676 034,46	676 034,46					47%
3110	świadczenia społeczne	1 331 800,00	1 331 800,00	621 196,24	621 196,24					47%
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	39 650,52	39 650,52					50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00					50%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 710,00	0,00	0,00	0,00					100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 789,70	1 789,70					100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,00	460,00	460,00					50%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00					0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	438,00	438,00					44%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	40,00	40,00					36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,88	40,00	40,00					36%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 961 510,00</b>	<b>1 998 693,69</b>	<b>1 099 925,16</b>		<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>			<b>55%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	168 792,00	194 393,00	100 407,25		0,00	0,00			52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	120,00						30%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 059,00	47 559,00	21 474,74						45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 540,00	3 540,00	3 537,36						100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 740,00	3 806,71						44%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 253,00	545,41						44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 500,00	9 046,55						33%
4260	zakup energii	69 000,00	69 000,00	43 991,84						64%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	600,00	553,50						92%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00						0%
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 811,79						29%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	2 976,60						33%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00						0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	6 800,00	4 347,00						64%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66						100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 015,00	5 010,09						100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00						48%
90002	Gospodarka odpadami	317 936,00	318 969,00	152 033,83						12%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,00						12%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 123,00	44 429,00	15 097,03						34%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 258,00	3 258,00	3 256,41						100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	8 127,00	2 610,81						32%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 136,00	374,06						33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	815,98						27%
4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	128 133,66						50%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00						0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00						0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66						100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	533,00	440,22						83%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 000,00	0,00						0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	0,00						0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 200,00	13 400,00	13 200,00						99%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00						0%
6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00						100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	22 000,00	21 500,00	7 697,10						36%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00						0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00						0%
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 781,00						61%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00						0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 916,10						38%
90015	Oświetlenie ulic:	185 000,00	184 065,00	118 097,49						64%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	512,14					5%
4260	zakup energii	145 000,00	145 000,00	116 355,35					80%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 065,00	1 230,00					4%
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%
								0,00	56%
90095	Pozostała działalność:	1 251 082,00	1 264 366,69	708 489,49					39%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 741,49					44%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 272,00	330 272,00	145 552,94					100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,00	17 595,00	17 587,80					42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 623,00	59 623,00	24 818,77					28%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 501,00	6 501,00	1 802,09					14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	1 673,36					69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	292 294,69	202 938,93					45%
4260	zakup energii	20 000,00	10 000,00	4 537,47					89%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	43 000,00	38 203,67					5%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	80,00					60%
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	135 200,00	81 418,77					24%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	122,02					90%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	7 400,00	6 656,00					100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	9 691,00	9 686,84					50%
4480	podatek od nieruchomości	320 000,00	318 100,00	159 043,00					100%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	3 390,00	3 384,00					100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	9 100,00	9 082,34					5%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	160,00					

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 394,00	778 714,00	376 833,65		754,00		0,00	48%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	437 942,00	467 262,00	209 381,65		754,00			45%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	199 200,00					58%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	45 533,09	4 704,40		692,00			10%
4260	zakup energii	0,00	11 820,00	5 477,25					46%
4270	zakup usług remontowych	76 429,00	64 908,91	0,00		62,00			0%
92116	Biblioteki:	311 452,00	311 452,00	167 452,00					54%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	311 452,00	311 452,00	167 452,00					54%
<b>RAZEM</b>		<b>18 255 711,00</b>	<b>18 326 391,19</b>	<b>7 988 147,48</b>	<b>1 946 790,99</b>	<b>31 986,54</b>	<b>30 053,04</b>	<b>214 887,17</b>	<b>44%</b>



### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi	701 523	0	0
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	555 500	2 000	0,36
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi	406 101	166 914,91	41
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi obejmującego salę gimnastyczną (remont dachu polegający na przekryciu i dociepleniu połaci dachowej), remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Narwi wraz z zakupem wyposażenia sportowego	496 699	1 476	0,30
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Narew	11 000	0	0
6.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego	200 000	0	0
7.	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	83 000	0	0
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (remizy strażackiej) w Trześciance o część garażowo-socjalną z przeznaczeniem dla OSP – prace wykończeniowe budynku; wykonanie prac związanych z elektryką; zakup i montaż kotła co wraz z armaturą	70 000	18 296,25	26
9.	720	72095	6050	Instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu szerokopasmowego w budynku Urzędu Gminy Narew	17 000	0	0
10.	900	90005	6690	Zwrot nakładów dla ludności poniesionych na inspektora nadzoru dot. zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś	13 200	13 200	100

				priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
11.	710	71004	6067	Zakup skanera wielkoformatowego	13 001	13 000,01	100
<b>X</b>				<b>Ogółem</b>	<b>2 567 024</b>	<b>214 887,17</b>	<b>8</b>

Ponadto realizowane są zadania:

1. Remont drogi w Narwi o numerach ewidencyjnych działek 1441 i 1458/13 oraz część działki nr 728 (droga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi od ulicy Mickiewicza do granic lotniska wraz z odnogą w kierunku zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 81) – całkowity koszt zadania 200.000,00 zł w całości finansowany środkami z budżetu, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.

#### 4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 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 własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	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	345 000			199 200	58
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	311 452			167 452	54
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			4 000	4 000	100
4	851 85154 2800	Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		3 000		0	0
5	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
<b>ogółem</b>				<b>656 452</b>	<b>3 000</b>	<b>6 500</b>	<b>373 152</b>	<b>56</b>



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi  
 za I półrocze 2018 r. (za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.)**

**Koszty**

			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>429 900,00</b>	<b>222 057,66</b>	<b>51,65</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>207 000,00</b>	<b>111 318,32</b>	<b>53,78</b>
		1	Wynagrodzenia osobowe (4 osoby = 3,5 etatu)	166 000,00	89 423,57	53,87
		2	Wynagrodzenia osobowe (1 osoba ½ etatu na okres 6 m-cy)	7 600,00	5 183,52	68,20
		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 044,86	50,15
		4	Składki na fundusz Pracy	3 400,00	1 666,37	49,01
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>130 900,00</b>	<b>71 424,44</b>	<b>54,56</b>
		1	Energia ciepła	30 000,00	14 212,35	47,37
		2	Energia elektryczna	12 000,00	6 104,67	50,87
		3	Woda	2 000,00	602,17	30,11
		4	Odprowadzanie ścieków	3 700,00	1 940,13	52,44
		5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 000,00	249,23	24,92
		6	Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny + internet)	1 500,00	843,83	56,26
		7	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		8	Delegacje służbowe	1 000,00	472,23	47,22
		9	Zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy	3 000,00	2 807,27	93,56
		10	Ubezpieczenie budynków	2 500,00	2 498,39	99,94
		11	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 576,00	46,97
		12	Odpis na ZFŚS	5 500,00	4 446,23	80,84
		13	Opłata instruktorów – tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, fotograficznych, teatralnych, nauki gry na instrumentach	21 000,00	20 616,84	98,18
		14	Materiały biurowe, artykuły papieżnicze, tonery do ksero i drukarek	3 000,00	132,65	4,42

		15	Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	3 000,00	499,30	16,64
		16	Zakup wyposażenia na NOK – drukarki laserowej kolorowej A-3	3 000,00	0,00	0,00
		17	Zakup sprzętu muzycznego - nagłośnieniowego	1 200,00	770,00	64,17
		18	Zakup szafy pancерnej do archiwum dokumentów	1 000,00	0,00	0,00
		19	Zakup i pranie pościeli do Zajazdu 'Pod Akacją'	1 000,00	225,46	22,55
		20	Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów przemysłowych, papierniczych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej 'Promyk', na zajęcia, warsztaty artystyczne dla dzieci	3 500,00	3 486,40	99,61
		21	Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych, teatralnych	2 000,00	248,00	12,40
		22	Zakup artykułów przemysłowych na funkcjonowanie Zajazdu 'Pod Akacją'	3 000,00	1 607,45	53,58
		23	Zakup wyposażenia do Zajazdu 'Pod Akacją'	4 000,00	1 574,21	39,36
		24	Promocja – ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach, festiwalach, kampanie informacyjne, druk plakatów, zdjęć, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy	2 000,00	1 091,15	54,56
		25	Transport – wyjazdy zespołów działających przy NOK na turnieje, przeglądy, konkursy, festiwale	2 000,00	250,00	12,50
		26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku NOK – obsadzenie zielenią, wstawienie ławek i tablicy informacyjnej	1 000,00	44,99	4,50
		27	Inne wydatki	2 000,00	125,49	6,27
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Organizacja imprez</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 191,24</b>	<b>30,38</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Sport</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 114,01</b>	<b>60,29</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Projekty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Wkład własny do projektów miękkich	2 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	9,65	0,00

## Przychody

			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>429 900,00</b>	<b>238 149,93</b>	<b>55,40</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>75 900,00</b>	<b>37 849,83</b>	<b>49,87</b>
		1	Wynajem sali	2 200,00	1 450,00	65,91
		2	Usługi noclegowe	50 000,00	25 930,00	51,86
		3	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20
		4	Odsprzedaż energii elektrycznej, wody zimnej	9 000,00	3 089,83	34,33
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Dotacje</b>	<b>345 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>57,74</b>
		1	Dotacja podmiotowa	345 000,00	199 200,00	57,74
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Darowizny</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 100,10</b>	<b>12,22</b>
		1	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,10	10,10
		2	Darowizny	8 000,00	1 000,00	12,50

- ✓ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.: 425,14 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych 14/100)
- ✓ Należności za II kwartał 2018r.: 4 707,75 zł (Słownie: cztery tysiące siedemset siedem zł 75/100) w tym należności wymagalne : 4 627,75 zł.
- ✓ Zobowiązania za II kwartał 2018r.: 2 277,80 zł (Słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem zł 80/100 gr), w tym zobowiązania wymagalne: 59,06 zł.
- ✓ Pokryte zobowiązania z IV kwartału 2017r : 15 667,13 zł (Słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem zł 13/100 gr)

Narew, ...31.07.2018r. ....

Dyrektor:

Agata Smoktunowicz

DYREKTOR  
Narwiańskiego 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 okresie **01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.** NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 199 200,00 zł, co stanowi 57,74% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 25 930,00 zł, co stanowi 51,86% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1 450,00 zł, co stanowi 65,91% zaplanowanej kwoty;
- dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,20% zaplanowanej kwoty;
- inne wpływy w wysokości 3 089,83 zł, co stanowi 34,33% 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 222 057,66 zł, co stanowi 51,65 % zaplanowanej kwoty.

W okresie **01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.** Narwiański Ośrodek Kultury organizował następujące imprezy kulturalne, spotkania autorskie, konkursy i warsztaty.

- 1) *II Zimowe Spotkania z Folklorem w Trześciance*
- 2) *Wizyta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Narwi*
- 3) *Ferie zimowe dla dzieci*
- 4) *Warsztaty wielkanocne wielopokoleniowe*
- 5) *8 Marca - Dzień Kobiet*
- 6) *Wiosenne korowody z wołoczebnikami*
- 7) *Festiwal Piosenki Przedszkolaków „MAMA, TATA I JA”*
- 8) *Powiatowe eliminacje festiwalu „MAMA, TATA I JA”*
- 9) *227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja*
- 10) *Cykl zajęć plastycznych "Warsztatowo"*
- 11) *XIV Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z PODLASKIEJ KRYNICY 2018"*
- 12) *Konkurs Piosenki Białoruskiej*
- 13) *Konkurs recytatorski „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”*
- 14) *Występ młodzieżowego chóru "Annino" z Moskwy*
- 15) *Spektakl "Balladyna" Teatru Poezji i Piosenki "CARMINA".*

## ***II Zimowe Spotkania z Folklorem w Trześciance***

14 stycznia 2018 r. odbyły się II Zimowe Spotkania z Folklorem. Już po raz kolejny, w Krainie Otwartych Okiennic, muzyką i tańcem mieszkańcy naszej Gminy przywitani Nowy Rok.

W zimowe popołudnie zawitali do wsi Trześcianka goście z Białorusi - kozacki zespół 'Bačka Ataman' i Żmicier Wajciuszkiewicz, dobrze znany publiczności, białoruski muzyk i bard, artysta-legenda, multiinstrumentalista, kompozytor muzyki filmowej, król białoruskiego undergroundu.

Muzycy i tancerze z zespołu 'Bačka Ataman' przepięknymi głosami, strojami, instrumentami, tańcem z szablami, swoją perfekcją i energią wzbudzili ogromne emocje i zachwyty przybyłych mieszkańców.

Wszyscy, którzy czekali na występ Żmiciera – Todara, nie zawiedli się. Było nastrojowo, pięknie, lirycznie.

Dopełnieniem uroczystości była wystawa – 'Soce. Wieś kolorów'. Wystawa przygotowana przez Studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną poświęconą wsi Soce w gminie Narew. Wystawa ma na celu przybliżenie kultury regionalnej i przypomnienie o tradycyjnych wartościach Podlasia. Studenci przygotowali kilkanaście plansz, ukazujących szczegółowo "życie" wsi. Odwiedzając niektórych mieszkańców opracowali szczegółowe przekroje i rzuty domów, od których nie można oderwać wzroku. Nie wspominając już o ogromie zdjęć, które dokładnie ukazują uroki Soc.

Gościem specjalnym była Pani Małgorzata Masłowska - Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Organizatorzy:

*Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury.*

## ***1 Pułk Ułanów Krechowieckich w Narwi***

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii imienia 1. Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki pod Warszawą wyruszyli w pierwszy zimowy rajd konny Szlakiem Powstań Narodowych.



Pięciu jeźdźców, przebranych za powstańców, odwiedzało miejsca związane z najważniejszymi zrywami narodowymi.

26 stycznia Ułani przybyli do Narwi, pod Pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie Wartę Honorową pełnili harcerze. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą za Ojczyznę. Władze gminy, samorządowcy, duchowni, zaproszeni goście, strażacy, harcerze i mieszkańcy Narwi oddali hołd poległym, złożyli wieńce i zapalili Znicz Pamięci.

Wieńce złożone zostały również przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym, pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej patrona gimnazjum - Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego.

Na zakończenie pokazu, ułani złożyli szczególne podziękowania Wójtowi Gminy Narew, ks. Prałatowi Zbigniewowi Niemyjskiemu oraz Prezesowi firmy 'Pronar' Panu Sergiuszowi Martyniukowi – za wspaniałą opiekę nad końmi i niezwykle ciepłe przyjęcie, za wspaniałą i podniosłą uroczystość.

### ***Ferie zimowe***

Dwa tygodnie zimowego wypoczynku dla dzieci minęły szybko ale owocnie. Po raz kolejny do aktywnego spędzenia czasu zachęcał Narwiański Ośrodek Kultury, gdzie zorganizowano akcję pod nazwą „Kulturalna walka z nudą”. W jej ramach odbył się szereg różnego typu zajęć – od rekreacyjnych poprzez plastyczne, muzyczne, sportowe, taneczne po szachowo-warcabowe i edukacyjne. Jedyne, czego nie było, to miejsca na nudę. Średnio dziennie w zajęciach uczestniczyło ponad 40 dzieci.

Na warsztatach plastycznych dzieci poznawały różne techniki tworzenia prac artystycznych. Wykonywały rysunki na szkle, przygotowywały kwiaty z papieru, malowały eko torby. Warsztaty prowadzone były przez Natalię Gierasimiuk z Fundacji na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY z Hajnówki.

W czasie ferii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. W ciekawy sposób, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i pogadanki pokazane zostały właściwe postawy i sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach, zagrażających życiu i zdrowiu. Sprawdzana była znajomość numerów alarmowych. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały ulotki i odblaski.

Od 31 stycznia do 2 lutego uczestnicy studia folkloru tradycyjnego ŻEMERWA, działającego przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, w ramach obozu muzycznego, zorganizowali ciekawe zajęcia dla uczestników ferii. Dzieci mogły poznać tradycyjne pieśni i tańce z Polesia, nauczyć się nowych zabaw i układów tanecznych. Warsztaty zakończyły się pięknym koncertem „Żemerwy” i wspólną potańcówką przy muzyce kapeli im. Piotra Juszkiewicza.

„Jak smakuje sztuka” to warsztaty animacji kulinarno-edukacyjnej, gdzie dzieci bezpiecznie mogły szatkować na tarkach, kroić, rwać owoce i warzywa, a następnie tworzyć kolorowe, zdrowe i soczyste obrazy. Warsztaty prowadziła Agata Rychcik - Skibińska - menager A3 Teatru, organizatorka Festiwalu teatralnego Wertep wraz z grupą wolontariuszy z różnych stron świata.

W czwartek 25 stycznia, w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyła się dyskoteka karnawałowa. W rytm przebojów dla dzieci i nie tylko bawiło się około 60 dzieci. Tańce to tylko część atrakcji, jakie czekały na uczestników, przygotowano dla nich także różne konkursy i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną sprawował DJ Adam.

Nie zabrakło również ducha sportowej rywalizacji – zarówno w starciach przy szachownicach, podczas zabaw i tańców, jak i w trakcie zorganizowanych w ramach ferii Turniejów Tenisa Stołowego i Ringo.

Mistrzami Ringo zostali: Łukasz Bartosz, Owłasiuk Norbert i Chodakowski Michał. W Warcabach zwyciężyli: Pietruczuk Tymoteusz, Wszeborowski Aleksander i Suprun Aleksandra. Mistrzami rozgrywek w Tenisie stołowym zostali: Kutuzow Władek, Chodakowski Mateusz i Kutuzow Ania. Mistrzami Gminy Narew w Szachach są: Kutuzow Władek, Wszeborowski Aleksander i Wasiluk Sebastian.

### ***Warsztaty wielkanocne***

W tym roku motywem przewodnim warsztatów były wielkanocne różnaitości.

Dekoracje świąteczne mogą być tradycyjne, ale można też wykonać stroiki w nieco innej formie - recyklingowej. Produkujemy dużo przedmiotów, które niekoniecznie trzeba od razu wyrzucać, niektóre rzeczy można wykorzystać powtórnie, ukazując dzieciom szacunek do przyrody i kształtując zarazem ich świadomość w tym zakresie.

Przyroda jeszcze nie obudziła się na dobre, a w naszych domach może się zazielenić za sprawą właśnie takich dekoracji.

Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to szczególna okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji świątecznych, a najlepiej kiedy robią to wspólnie z rodzicami.

Pierwsze warsztaty odbyły się w ramach cyklicznych zajęć plastycznych. Podczas warsztatów powstały wesołe króliczki, kolorowe jaja i radosne kurczaczki, które posłużyły do wykonania oryginalnych stroików, jakie zapewne wprowadzą choć odrobinę wiosennej atmosfery w domach.

W niedzielne popołudnie 25 marca br. w Ośrodku Kultury w Narwi odbyły się drugie wielkanocne warsztaty dla dzieci i rodzin. Tym razem podczas zajęć uczestnicy wykonali tradycyjne ozdoby, takie jak pisanki, zajączki i kurki zdobione wełną, kartki świąteczne, kolorowe koszyczki i kwiaty z bibuły. Dzięki talentom artystycznym rodziców, dzieci miały też okazję zobaczyć, ile ciekawych ozdób można wykonać w oryginalny sposób.

Spotkania były radosne i przeniosły wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione święta. Wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.

Wykonane podczas warsztatów prace uczestnicy zabrali ze sobą, by udekorować swoje domy na zbliżającą się Wielkanoc

### ***Dzień Kobiet***

8 marca 2018 roku przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Narwi odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Na przybyłe Panie czekało mnóstwo niespodzianek. W pierwszej części pod czujnym okiem ekspertów firmy AVON.

Odbyły się warsztaty makijażu, zabiegi SPA na dłonie, była możliwość zapoznania się z nowościami kosmetycznymi oraz założenia karty rabatowej na cały rok. Rozlosowano także prezenty kosmetyczne.

Następnie męska część Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Narwi zaprezentowała wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem.

W drugiej części uroczystości odbył się recital Marty Andrzejczyk. Była to muzyczno-poetycka - aktorska podróż po zakamarkach kobiecej duszy. Wysłuchaliśmy polskich szlagierów dwudziestolecia międzywojennego, piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, Wandy Warszawskiej oraz Ewy Demarczyk.

Przygotowany słodki poczęstunek, wzbogacony był dodatkowo o słodkości przyniesione przez niektóre panie uczestniczące w tym spotkaniu.

### ***Wiosenne korowody z wołoczebnikami***

14 kwietnia 2018 roku dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi ulicami wsi Lachy, Gorodczyno, Janowo, Kaczały i Gradoczno przeszły wesołe korowody „wołoczebników”, śpiewających wielkanocne pieśni i oracje życzeniowe dla gospodarzy.

Od kilku lat, dzięki staraniom Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zwyczaj ten jest wskrzeszany i kultywowany. **"Wiosenne korowody i rohulki"** odbywają się w ramach XV Podlasko-Poleskich Spotkań w Tradycji **Tam Po Majowuj Rosi** i są okazją do wspomnienia, przypomnienia sobie wiosennych pieśni i ocalenia od zapomnienia tej pięknej tradycji naszych terenów.

Korowód wołoczebników w bieżącym roku tworzyły zespoły: „Chocisławianie” i „Wioskowa Taboła” z Chocisławia (Polesie, Białoruś), „Żemerwa” i „Żeużyki” ze Studziwod.

Serdecznie dziękujemy sołtysom i radnym za pomoc w organizacji, a w szczególności sołtysom sołectwa Lachy i Gradoczno, zaś mieszkańcom za miłe przyjęcie.

Zwieńczeniem wiosennego kołędowania była uroczysta kolacja w świetlicy w Gradocznie.

### ***Festiwal Piosenki Przedszkolaków „MAMA, TATA I JA”***

17 kwietnia 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs piosenki przedszkolaków. Były to eliminacje gminne XXVI Festiwalu Piosenki „Mama, tata i ja” zorganizowane wraz z Przedszkolem Samorządowym i Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Narwi. Dzieci wspierali koledzy, nauczyciele a także rodziny.

Konkurs prowadziła pani Marta Gredel ze Studia Piosenki HDK, pozostałymi członkami komisji były panie Alla Siotkowska z Gminnej Biblioteki i Anna Kotowicz Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W konkursie udział wzięło 27 dzieci.

Jury dokonało następującej oceny. Pierwsze miejsce zajęły: Maria Żarska śpiewająca piosenkę „Mikołaj”, Julita Siemienowicz „Czarne jagódki”, Zuzanna Wojciechowska „Gwiazdka”, Karolina Węcko „Popatrzcie na jamniczka”, Roksana Panasiuk „Dżungla”. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

### ***Powiatowe eliminacje festiwalu „MAMA, TATA I JA”***

24 kwietnia 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury po raz 26 odbyły się eliminacje powiatowe WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW „Mama, tata i ja”, w których udział wzięło pięć najmłodszych solistek z naszej gminy. Jedno z pierwszych miejsc zdobyła Zuzia Wojciechowska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi. Zuzia uczęszcza do grupy 5 - latków. Przygotowana została przez Panią Grażynę Sereżyńską.

W dniu 11 maja 2018 r. odbył się finał wojewódzki festiwalu, podczas którego wystąpiła nasza mała reprezentantka.

### ***227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja***

3 maja 2018 roku uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi rozpoczęła obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji, połączone z obchodami święta Straży Pożarnej.

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gminy Narew, władze gminne, samorządowe, powiatowe, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy i harcerze. Swoją obecnością zaszczytili naszą gminę przedstawiciele Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego w Ciechanowcu.

Mszę celebrował Ks. Zbigniew Rostkowski – Wikariusz Generalny Diecezji Drohiczyńskiej wraz z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. prałatem Zbigniewem Niemyjskim.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć widowisko artystyczne, przeplatane pieśniami patriotycznymi, związane z historycznymi wydarzeniami upamiętniającymi uchwalenie Konstytucji 3 Maja – w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, pod kierownictwem Pani Olgi Hewy i Ewy Alimowskiej.

Następnie wszyscy zebrani udali się pod pomnik upamiętniający zasadzenie Dębu Papieskiego, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji, złożyć kwiaty, zapalić znicze.

Uroczystość zakończyła honorowa salwa armatnia, podkreślająca rangę tego wydarzenia.

### ***Cykl zajęć plastycznych "Warsztatowo"***

Głównym celem zajęć plastycznych „WARSZTATOWO” było rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności dzieci, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Możliwe to było dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych, przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.

Panująca atmosfera przyjaznej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalala u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia.

Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate, pomysłowe prace, kształcili zmysły kompozycyjne i rozwijali wrażliwość estetyczną. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.

W dniu 10 maja 2018 r. o godz. 16.00 odbyło się zakończenie roku dla dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Był słodki poczęstunek, pamiątkowe nagrody i upominki. Po poczęstunku rozpoczęła się dyskoteka połączona z licznymi zabawami i konkursami.

### ***XIV Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z PODLASKIEJ KRYNICY 2018"***

13 maja 2018 r. w Bielsku Podlaskim odbył się XIV Konkurs Piosenki Ukraińskiej ‘Z Podlaskiej Krynicy 2018’, w którym wziął udział zespół ‘ANIMATO’ prowadzony przez panią Martę Gredel – Iwaniuk, działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury.

Debiut dziewczynek został doceniony przez jury – ‘ANIMATO’ zdobył **I miejsce w kategorii "zespoły"**.

26 maja 2018 r. zespół wystąpił na Koncercie Galowym, organizowanym w ramach 'Dni Miasta Bielsk Podlaski'

### ***Konkurs Piosenki Białoruskiej***

15 maja 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbył się I etap Konkursu Piosenki Białoruskiej dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W eliminacjach rejonowych brało udział ponad 40 uczestników – solistów, duetów, zespołów.

Zespół 'ANIMATO' prowadzony przez panią Martę Gredel – Iwaniuk, działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury zajął I miejsce w kategorii zespołów.

Kolejnym etapem były eliminacje centralne w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Lista liczyła ponad 50. uczestników. Mimo wysokiego poziomu konkursu, dziewczyny stanęły na podium – zajęły II miejsce.

### ***Konkurs recytatorski „O Złotą Różdkę Dobrej Wróżki”***

14 maja 2018 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne recytatorskiego konkursu dla przedszkolaków ph. „O Złotą Różdkę Dobrej Wróżki”. W konkursie prezentowały się dzieci w wieku 3-6 lat. Występy oceniane były przez jury: panią Alinę Pleskowicz - emerytowaną nauczycielkę, Allę Siotkowską - bibliotekarkę i Annę Kotowicz - pracownicę GOPS.

Co roku obserwujemy wzrost liczby uczestników naszego konkursu. W konkursie wzięło udział 50 przedszkolaków. Cieszy nas to bardzo, że tak dużo dzieci wkłada tyle trudu w naukę, a następnie piękną recytację wybranych utworów. W tym roku w podziękowaniu za ten ogrom pracy wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagrody. Jury wytypowało pięciu wykonawców, którzy będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych w dniu 23.05.2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury. I tak nagrody otrzymali: Gabrys Wołkowycki, Lena Zubrycka, Maria Źarska, Yelyzaweta Kutuzowa, Lena Ochrymiuk.

### ***Występ młodzieżowego chóru "Annino" z Moskwy***

18 maja 2018 r. w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi wystąpił Młodzieżowy Chór 'ANNINO' z Moskwy (Rosja).

Chór „Annino” Muzyczno-Chóralnego Studio działającego przy Moskiewskim Dziecięco - Młodzieżowym Centrum „Wiktorija” istnieje od 2006 r. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów.

Dyrygentem jest Zasłużony Działacz Sztuki Rosji, kierujący i wykładowca dziecięcej szkoły chóralnej „Sołowuszka”, dyrygent chóru „Siniaja ptica” w Moskwie – Piotr Woronow.

W repertuarze chóru są zarówno utwory cerkiewne jak i ludowe.

Jury XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnowka 2018”, odbywającego się w dniach 16 – 20 maja 2018 r. w Białymstoku, przyznało Młodzieżowemu Chórowi „Annino” III miejsce w kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych Chórowi „Annino”

Koncert w Narwi był zorganizowany dzięki Fundacji ‘Muzyka Cerkiewna’ w Hajnowce, którą od wielu lat z pasją i zaangażowaniem prowadzi pan Mikołaj Buszko.

Partnerami był Narwiański Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi.

### ***Spektakl "Balladyna" Teatru Poezji i Piosenki "CARMINA"***

25 maja 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera ‘Balladyny’ Juliusza Słowackiego, w wykonaniu Teatru Poezji i Piosenki ‘Carmina’.

Przygotowania do spektaklu trwały ponad sześć miesięcy. Młodzi aktorzy dali z siebie wszystko, wypadli znakomicie.

Na tle pięknie przygotowanej scenografii młodzi artyści zagrali role swojego życia.

Spektakl, przeplatany piosenkami i muzyką Ewy Alimowskiej, wywołał wielkie emocje.



DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
Agata Smoktunowicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII  
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

**Koszty**

			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
			<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE</b>	<b>315 452,00</b>	<b>154 041,83</b>	<b>48,83</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>213 589,00</b>	<b>90 111,07</b>	<b>42,19</b>
		1	Wynagrodzenia osobowe	169 885,00	77 125,55	45,40
		2	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 688,00	12 349,89	40,24
		3	Składki na fundusz Pracy	1 353,00	635,63	46,98
		4	Nagrody jubileuszowe	11 663,00	0,00	0,00
		5	Stażyci	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>90 563,00</b>	<b>61 823,17</b>	<b>68,27</b>
		1	Licencja programu MAK+	1 211,00	605,16	49,97
		2	Energia elektryczna	2 040,00	0,00	0,00
		3	Pobór wody	650,00	161,58	24,86
		4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	500,00	228,76	45,75
		5	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 076,92	52,15
		6	Zakup pozostałych usług, przeglądy, badania, szkolenia	4 000,00	2 193,26	54,83
		7	Podróże służbowe	1 600,00	732,41	45,78
		8	Zakup księgozbioru i multimediiów	5 000,00	4966,03	99,32
		9	Prenumerata prasy	5 300,00	1 604,02	30,26
		10	Ubezpieczenie mienia	1 900,00	1402,57	73,82
		11	Podatek od nieruchomości	10 454,00	4 626,00	44,25
		12	Bieżące remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
		13	Odpis na ZFŚŚ	4 348,00	4 347,42	99,99
		14	Program antywirusowy	2 000,00	1 986,92	99,35
		15	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	723,99	24,97
		16	Zakup materiałów biurowych	4 260,00	1322,92	31,05
		17	Zakup materiałów promocyjnych	0,00	0,00	0,00
		18	Zakup oleju opałowego do Narwi, Łosinki, Trześcianki	35 000,00	33 223,50	94,92
		19	Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna, pranie odzieży, woda	2 000,00	460,00	23,00
		20	Środki czystości	500,00	161,71	32,34
		21	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Organizacja działalności bibliotecznej</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 128,06</b>	<b>23,02</b>
		1	Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	2 700,00	602,63	22,32
		2	Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	500,00	430,84	86,17
		3	Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	1 200,00	0,00	0,00
		4	Organizacja konkursów promujących czytelnictwo	500,00	94,59	18,92
		5	„Wakacje z Biblioteką” i „Ferie zimowe z biblioteką”	0,00	0,00	0,00
		6	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	0,00	0,00	0,00
		7	Twórcze inspiracje dla osób dorosłych	0,00	0,00	0,00
		8	Imprezy cykliczne ( Choinka, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	0,00	0,00	0,00



4	4	0	<b>Projekty</b>	0,00	0,00	0,00
		1	Wydanie tomiku wierszy Pani Rusinowicz	0,00	0,00	0,00
5	5	0	<b>Pozostałe wydatki</b>	3 500,00	0,00	0,00
		1	Doposażenie sprzętu – wymiana serwera MAK+ w GBP w Narwi	3 500,00	0,00	0,00
		2	Zakup i wymiana ogrodzenia przy GBP w Narwi od ul. Mickiewicza (bez bramy wjazdowej)	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup i montaż zamykanej rolety na scenę w FB w Łosince oraz okratowanie okien w 1 pomieszczeniu celem zabezpieczenia księgozbioru i komputerów	0,00	0,00	0,00
6	6	0	<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
7	7	0	<b>Pozostałe koszty oraz nieprzewidziane wydatki</b>	2 900,00	979,53	33,78

## Przychody

			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
			<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE</b>	<b>315 452,00</b>	<b>171 413,21</b>	<b>54,34</b>
1	1	0	<b>Przychody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 891,21</b>	<b>97,28</b>
		1	Przychody z kwitariuszy a) Narew (682,80) b) Łosinka (1530,00) c) Trześcianka (1537,000) + kapitalizacja odsetek (141,41)	4 000,00	3 891,21	97,28
2	2	0	<b>Dotacje</b>	<b>311 452,00</b>	<b>167 452,00</b>	<b>53,76</b>
		1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność GBP	311 452,00	167 452,00	53,76
3	3	0	<b>Darowizny</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
		1	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	

- ✓ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r.: 17 371,38 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 38/100 gr).
- ✓ Należności za II kwartał 2018r.: 0,00zł
- ✓ Zobowiązania za II kwartał 2018r.: 897,05 zł (Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł 05/100 gr), w tym zobowiązania wymagalne: 90,00 zł.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do sprawozdania za I półrocze 2018r.

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

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 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.

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.

<b>Dane statystyczne GBP i Filii na dzień 30 czerwca 2018r.</b>	Oddział dla dzieci	Wypożyczalnia dla dorosłych	<b>Razem GBP w Narwi</b>	<b>FB w Łosince</b>	<b>FB w Trześciance</b>	<b>Razem Gmina</b>
Zakup księgozbioru w I półroczu 2018r.	71	92	<b>163</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>212</b>
Stan księgozbioru na dzień 30.06.2018r.	4381	11279	<b>15660</b>	5459	5431	<b>26550</b>
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2018r.	73	176	<b>249</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>301</b>
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2018r.	2037	3904	<b>5941</b>	590	115	<b>6646</b>

Odnotowano bardzo duży spadek czytelników w Filii Bibliotecznej w Trześciance w stosunku do roku ubiegłego bo prawie 60 % (na dzień 30 czerwca w 2017r. było 37 czytelników a w 2018 jest tylko 15). przekłada się to także na spadek prawie o 2/3 wypożyczeń i odwiedzin w wypożyczalni tej Filii. W Filii Bibliotecznej w Łosince spadek czytelników wynosi niecałe 10 % (na dzień 30 czerwca w 2017r. było 41 czytelników a w 2018 jest 37).

Do katalogu komputerowego wprowadzony jest cały księgozbiór wszystkich bibliotek. W chwili obecnej na etapie oklejania księgozbioru kodami kreskowymi jest jeszcze Łosinka. Opóźnienie to spowodowane zostało przeniesieniem Filii do drugiego budynku.

Ze względu na finanse od kilku lat 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. Niestety biblioteka posiada stary sprzęt komputerowy, który ze względu na długi okres użytkowania (średnio 10 - lat i więcej) zaczyna się psuć a użytkownicy coraz częściej sygnalizują o niedogodnościach powodowanych przez ten sprzęt.

Poza codzienną pracą staramy się w miarę możliwości finansowych 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. Brak środków finansowych na zorganizowanie ciekawych zajęć i cyklicznych uroczystości jest skutkiem bardzo ubogiej i mało atrakcyjnej działalności, przez co w porównaniu do lat wcześniejszych odczuwalny jest tzw. Zastój i brak możliwości rozwoju.

**28 styczeń**- dzieci uczęszczające do Filii Bibliotecznej w Trześciance poznały baśnie ze zbioru "Baśnie na dobranoc"

**15 luty** - Pan Bogdan Dudko autor książki pt. „Bubuś Puchaczek” przyjechał do Gminnej Biblioteki w Narwi na spotkanie autorskie z uczniami klas III Szkoły Podstawowej. Opowiadał o sowach, które zamieszkują w okolicznych lasach. Okazało się, że uczniowie mają całkiem sporą wiedzę o tych ptakach. Wiedzą, że sowy najczęściej polują na gryzonie, największą sową jest puchacz a najmniejszą sóweczka. Panie bibliotekarki aby urozmaicić spotkanie przygotowały kolorowanki z wizerunkiem sów i modelinę z której dzieci bardzo chętnie lepiły sowy i inne leśne zwierzęta. Dzieci bardzo chętnie zabrały się do pracy i po niespełna godzinie można było zobaczyć efekty ich pomysłu i talentu. Podczas spotkania autor podpisywał dedykacje na zakupionych książeczkach. Na pamiątkę zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Tradycyjnie panie bibliotekarki zachęcały do czytania książek. Była to bardzo ciekawa i pouczająca lekcja o ptakach i zwierzętach

Podczas **ferii zimowych** dzieci i młodzież w GBP w Narwi korzystała z ciekawych książek, czasopism, komputerów z dostępem do Internetu oraz gier planszowych. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się zakupione w ubiegłym roku w ramach dotacji z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gry stolikowe typu piłkarzyki i mini bilard.

**20 stycznia** młodzież z Filii Bibliotecznej w Trześciance powitała rozpoczynające się ferie spacerem i zabawami na śniegu. W czasie ferii zimowych w FB w Trześciance dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach: grach i zabawach ruchowych, grach stolikowych, zajęciach plastycznych a także korzystały z pracowni komputerowej.

**8 marzec** - przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na przybyłe Panie czekało mnóstwo niespodzianek. W pierwszej części pod czujnym okiem ekspertów firmy AVON odbyły się warsztaty makijażu, zabiegi SPA na dłonie, była możliwość zapoznania się z nowościami kosmetycznymi oraz założenia karty rabatowej na cały rok. Rozlosowano także prezenty kosmetyczne. Następnie męska część Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Narwi zaprezentowała wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem. W drugiej części uroczystości odbył się recital Marty Andrzejczyk. Była to muzyczno-poetycka-aktorska podróż po zakamarkach kobiecej duszy. Wysłuchaliśmy polskich szlagierów dwudziestolecia międzywojennego, piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, Wandy Warskiej oraz Ewy Demarczyk. Przygotowany słodki poczęstunek, wzbogacony był dodatkowo o słodkości przyniesione przez niektóre panie uczestniczące w tym spotkaniu. Uwieńczeniem obchodów Święta Kobiet były kwiaty i życzenia od Wójta Gminy. Panie w miłej i sympatycznej atmosferze spędziły ten świąteczny wieczór.

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie Niepodległości Polski, dlatego też w nawiązaniu do tej rocznicy Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zorganizowała **15 marca spotkanie autorskie z Barbarą Goralczuk**, autorką książek pt. „Nadzieja aż po horyzont” oraz „Miód”. Autorka w sposób barwny i obrazowy opisuje losy rodzin z Mokrego koło Bielska Podlaskiego oraz innych okolicznych miejscowości. Mieszkańcy pakując całe życie na jeden wóz, wyruszyli w nieznane. W 1915 roku w głąb Rosji udaje się trzynastoletnia Kasia - babcia autorki, to jej wspomnienia stały się kanwą do napisania tych wzruszających opowieści. W prostych słowach Barbara Goralczuk przypomina następnym pokoleniom, co ich pradiadawie zastali po powrocie na ojcowiznę i

jak sobie z tym radzili. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze, a na zakończenie można było zakupić książki z dedykacją autorki. Czytelnicy zainteresowani wspomnianą tematyką mogą wypożyczyć wymienione tytuły w naszej Bibliotece.

**24 marca** – wzorem lat ubiegłych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi zorganizowano przy współpracy z Przedszkolem Nr 1 w Hajnówce warsztaty pieczenia „busłowej łapy” oraz malowania pisanek 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). Aby tradycji stało się zadość, na warsztatach w ramach wymiany doświadczeń grupa z Hajnówki uczyła naszą piec „busłowe łapy”, a my z kolei ich grupę malować tradycyjne pisanek. Zajęcia miały na celu podtrzymywanie tradycji wielkanocnych i integrację miejscowej społeczności.

**10 kwietnia** odbyło się w GBP w Narwi **spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem** – autorem popularnych książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie to zostało opłacone przez Książnicę Podlaską w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.

**10 maja** w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi gościła grupę przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dzieci z zainteresowaniem zwiedzały Bibliotekę: Wypożyczalnię dla dorosłych, Czytelnię, Oddział dla dzieci w którym zgromadzony jest księgozbiór przeznaczony dla najmłodszych czytelników oraz Centrum kształcenia i Salę konferencyjno-szkoleniową. Dowiedziały się jak zostać czytelnikiem oraz jak należy zachowywać się w bibliotece. Wszystkim bardzo podobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki oraz czasopisma, które z chęcią oglądały. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania bajek oraz baśni. Mamy nadzieję, że udało się wzbudzić w dzieciach zainteresowanie książką aby wkrótce same zaczęły korzystać z zasobów naszego księgozbioru. Na zakończenie w podziękowaniu za lekcję biblioteczną dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a panie bibliotekarki poczęstowały ich cukierkami.

**1 czerwiec** - dzieci uczęszczające do świetlicy przy Filii Bibliotecznej w Trześciance Dzień Dziecka spędziły bawiąc się na boisku soleckim. Zabawy poprzedziła przejażdżka rowerowa po drodze do wsi Białki.

**Od 3 czerwca do 31 sierpnia 2018r.** w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi można oglądać wystawę fotograficzną ptaków. Autorem zdjęć jest Krzysztof Szymański, który urodził się Gdańsku, następnie z rodzicami przeniósł się do Torunia gdzie rozpoczął naukę oraz podjął pierwszą pracę. Kolejny etap życia połączył go z Białymstokiem. Jego pasją są „bezkrawe łowy” aparatem fotograficznym oraz „ucieczki wycieczki” z rodziną lub samotnie, zawsze jednak w towarzystwie nieodłącznego sprzętu. Zainteresowania jego dzielą także najbliżsi. Pan Krzysztof brał udział w kilku konkursach fotograficznych oraz miał wiele ekspozycji tematycznych w bibliotekach publicznych i domach kultury.

GBP w Narwi po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji **NOC BIBLIOTEK**

**7 czerwca** - uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej obejrzeni w GBP w Narwi spektakl profilaktyczny pt. „Cyberpułapka”, który poruszał problem Cyberprzemocy i Fonoholizmu czyli uzależnienia od telefonów komórkowych. Bohaterka spektaklu popadła w uzależnienie od Internetu i gier komputerowych. Kolega próbował pomóc koleżance odnaleźć właściwą drogę i wyrwać ją z uzależnienia. Przedstawione były różne sytuacje wynikające z poruszania się w sieci takie jak: niewłaściwe korzystanie z poczty elektronicznej i Facebooka, hejt w Internecie, zawieranie znajomości przez Internet – „znajomi – nieznajomi”, zabawy z telefonem itp. Młodzież z wielkim zainteresowaniem obejrzała przedstawienie i brała czynny udział w dyskusji na wspomniany temat. Bardzo chętnie podawała i interpretowała przykłady rozwiązań wynikające w danym momencie z zaistniałego problemu.

**7 czerwca** w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, uczniowie klas 0-3 obejrzeni spektakl edukacyjny promujący czytelnictwo. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały czynny udział w przedstawieniu, które rozbudzało dziecięcą ciekawość sięgnięcia po fascynujące bajki w formie książek i e-booków.

**16 czerwca** - młodzież uczestnicząca w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki, aktywni czytelnicy oddziału dla dzieci oraz bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi wzięli udział w rajdzie rowerowym do miejscowości Gramotne. Na grupę czekało sporo atrakcji oraz ambitne zadanie przejechania 12 km po niebieskim szlaku rowerowym „do Puszczy Ładzkiej”. Po dotarciu na miejsce właściciel agroturystyki zorganizował przejażdżkę furmanką po lesie a następnie po krótkim instruktażu oraz zaprezentowaniu prawidłowej postawy strzelniczej pod czujnym okiem gospodarza odbyły się zawody strzelania do tarczy z wiatrówek oraz łuku. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił i chociaż nie wszystkie strzały trafiały w tarczę, było zarówno dużo śmiechu jak i zadowolenia z uzyskanych wyników. Po sportowych emocjach nadeszła pora na konsumpcję pieczonych przy ognisku kiełbasek. Na zakończenie cała grupa zrobiła pamiątkowe zdjęcie, podziękowała gospodarzom za mile spędzony czas i udała się w drogę powrotną

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

- **26 stycznia** dyskutowano o książce „Duch starej kamienicy” Anny Onichimowskiej.
- **24 lutego** dyskutowano o książce „Dwa serca do płaczu” Mileny Trziszka
- **28 kwietnia** dyskutowano o książce „Więcej niż klub” Pawła Beręsewicza.
- **26 maja** dyskutowano o książce „Dziewczyna o kruchym sercu” Elżbiety Rdeń.
- **19 czerwca** dyskutowano o książce „Tru” Barbary Kosmowskiej

**19 czerwiec** - ostatnie przedwakacyjne spotkanie na którym odbyło się podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2017/2018 – wszystkim uczestnikom wręczono podziękowania oraz skromne upominki

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2018 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2018 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2018	% Wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 451 336,19</b>	<b>16 581 436,19</b>	<b>9 155 114,68</b>	<b>55</b>
1.1	dochody bieżące z tego	16 108 810,19	16 238 910,19	8 914 767,43	55
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 922 795,00	1 922 795,00	927 276,00	48
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	-12 599,02	-25,20
1.1.3	Podatki i opłaty	5 204 837,00	5 204 837,00	2 812 955,96	54
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 674 376,00	3 674 376,00	2 157 732,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 546 071,19	4 676 171,19	2 550 286,31	55
1.2	dochody majątkowe, w tym	342 526,00	342 526,00	240 347,25	70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	110 000,00	9 050,00	8
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	232 526,00	232 526,00	231 297,25	99
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 196 291,19</b>	<b>18 326 391,19</b>	<b>7 988 147,48</b>	<b>44</b>
2.1	wydatki bieżące	15 629 267,19	15 759 367,19	7 773 260,31	49
2.1.1	wydatki na obsługę długu	70 000,00	70 000,00	15 984,68	23
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1ustawy lub art.169ust1 ufp z 2005r.	70 000,00	70 000,00	15 984,68	23
2.2	Wydatki majątkowe	2 567 024,00	2 567 024,00	214 887,17	8
3	Wynik budżetu	-1 744 955,00	-1 744 955,00	1 166 967,20	-66,88
4	Przychody budżetu	2 045 449,00	2 045 449,00	1 634 064,00	80
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	1 634 064,00	1 634 064,00	1 634 064,00	100
4.2	Pożyczki / kredyty	411 385,00	411 385,00	0	0
5	Rozchody budżetu	300 494,00	300 494,00	142 723,00	48
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek )	300 494,00	300 494,00	142 723,00	48
6	Kwota długu	1 710 228,00	1 710 228,00	1 298 843,00	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	479 543,00	479 543,00	1 141 507,12	238
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	1 166 967,20	X
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	300 494,00	X
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 263 017,20	6 267 198,95	3 013 396,71	48
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 717 253,00	1 717 253,00	842 814,18	49
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	2 312 823,00	2 312 823,00	188 687,16	8
9.3.1	bieżące	0	0	0	X
9.3.2	majątkowe	2 312 823,00	2 312 823,00	188 687,16	8
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 312 823,00	2 312 823,00	188 687,16	8
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	254 201,00	254 201,00	26 200,01	10
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	24 859,00	24 859,00	24 859,00	100
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	13 001,00	13 001,00	13 001,00	100
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	24 859,00	24 859,00	24 858,60	100
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	13 001,00	13 001,00	13 000,01	100