

ZARZĄDZENIE NR 143/2012

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U.Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 /: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 2012 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 957 148,00 zł.
- wykonanie 7 008 869 ,68 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 313 112,00 zł.
- wykonanie 8 720 447,21 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 357 640,00zł.
- wykonanie 186 157,06 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 357 640,00zł.
- wykonanie 172 698,51 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2012 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 301 192,00zł.
- wykonanie 239 469,26zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 301 192,00 zł.
- wykonanie 220 642,95 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3


4. Przyjąć informacje 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
2012 ROKU**

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2012rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 11 631 026 zł.z tego:

- bieżące – 11 384 814 zł.

- majątkowe 246 212 zł.

wydatki – 13 607 751 zł. z tego:

- bieżące – 10 737 841 zł.

- majątkowe 2 869 910 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 976 725 zł wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250 000 zł

- zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 726 725 zł

 w tym na zadania inwestycyjne 1 726 725 zł

W roku 2012 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

- 1.Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/70/12 z dnia 28 lutego 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 2 000 zł i wydatków o kwotę 62 604 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 2 037 329 zł
- 2.Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/81/12 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 283 152 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 352 403 zł W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 106 580 zł
- 3.Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/83/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 40 918 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 176 110 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 2 241 772 zł
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/90/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 2 948 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 111 244 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 355 964 zł
- 5.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 134/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000 zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2012 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 11 957 148 zł
- po stronie wydatków – 14 313 112 zł

Nieźrównoważony plan budżetowy w wysokości 2 355 964 zł zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 629 239 zł
- kredytem bankowym 1 726 725 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 7 008 869,68 zł co stanowi 59 % planu
- Wydatki - 8 720 447,21 zł co stanowi 61 % planu

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 6 898 294,83 zł dochodów bieżących co stanowi 59 % planu oraz 110 574,85 zł dochodów majątkowych co stanowi 45% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 279 012,25 zł co stanowi 62 % planu
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 2 242 580,00 zł co stanowi 59 % planu
- 3 - Dochody własne uzyskano w kwocie 3 487 277,43 zł co stanowi 57 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 503 433 zł i za półrocze 2012 r. uzyskano 409 668,82 zł co stanowi 81% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania – 8 304,94 zł
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 10961,47 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 282 451,25 zł
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 106 974,85 zł
- Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 976,31 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 700,20 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 70% planu

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W I półroczu wpływy wynoszą – 5 649,71 zł co stanowi 56% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000 zł i uzyskano kwotę 114 506,71zł co stanowi 57% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 34 000 zł co stanowi 52% całorocznego planu.

W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,75 zł

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W I półroczu uzyskano 85,58 zł wpływów z lat ubiegłych.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 1500 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego i plan wykonano w I półroczu w 93% kwotą 1399,78 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 733,00 zł. i wykonano w 50%.

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 5 356 148 zł. i wykonano kwotą 3 020 323,50 zł co stanowi 56% 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 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 1 367,00zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 2 759 576 zł a uzyskano 1 594 045,50zł co stanowi 53 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 331,00zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 2 510 000 zł - wykonanie 1 478 067,00 zł. co stanowi 59% planu

- Podatek rolny – plan 41000 zł wykonanie 27 991,50zł. co stanowi 68%.

- Podatek leśny – plan 157 000 zł. - wykonanie 65 271,00 zł. co stanowi 42 % planu.

- Podatek od środków transportowych – plan 41 500,00 zł.; - wykonanie 21 260,00 zł co stanowi 51%. planu

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 1 125,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości i rolnego 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 1 086 000,00 zł a uzyskano 694 209,50 zł co stanowi 64%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 720,74 zł Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

– Podatek od nieruchomości – plan 427 000 zł.; - wykonanie 255 589,77 zł co stanowi 60% planu

– Podatek rolny – plan 420 000 zł - wykonanie 275 980,39 zł co stanowi 66 %.

– Podatek leśny – plan 54 000 zł - wykonanie 43 257,60 zł co stanowi 80 % planu.

– Podatek od środków transportowych – plan 127 500 zł - wykonanie 75 891,00 zł co stanowi 60%.

– Podatek od spadków i darowizn – plan 11 000 zł – wykonanie 11 200,00 zł co stanowi 102%

– Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 500 zł. i wykonano w 34% kwotą 853,00 zł.

– Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 44 000 zł. – wykonanie za półrocze 2012 roku 28 717,00 zł co stanowi 65% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 92 500 zł i wykonano w 92% na kwotę 84 819,14 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 15 000 zł - wykonanie 7 207 zł. co stanowi 48% planu,

- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu.– plan 70 000 zł. - wykonanie 70 147,17 zł. co stanowi 100% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości

7 500 zł i w I półroczu 2012 roku wykonano kwotą 7 464,97 zł co stanowi 100%

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 417 072 zł i wykonano w kwocie 645 882,36 zł co stanowi 46% planu. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 42% kwotą 578 194,00 zł, natomiast od osób prawnych w 135% kwotą 67 688,36. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75647 – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W I półroczu 2011 roku uzyskano 1 509,47 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 856 728 zł i wykonano 2 006 684,10, zł. co stanowi 52% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 3 091 697 zł i wykonano w 62% kwotą 1 902 584,00 zł

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 679 997 zł i wykonany w 50% kwotą 339 996 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000 zł i wykonano w 41% w kwocie 4 065,10 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

ROZDZIAŁ 75862 – program operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 75 034 zł na realizację programów „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”, oraz programu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew”. W I półroczu nie otrzymano środków pieniężnych na w/w cele.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 91 600 zł i wykonano je kwotą 30 079,37zł co stanowi 33 %planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2012 roku wykonano kwotą 934 829,87 zł co stanowi 58% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 612 000 zł co stanowi 57% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3 725,88zł.

ROZDZIAŁ 85213 – składka 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 9 550 zł co stanowi 50% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 60% w kwocie 178 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 57% w kwocie 56 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku otrzymano dotację w kwocie 29 826 zł co stanowi 54% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 26,39 zł

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 46800 zł. i otrzymano środki w 75% kwotą 35 000 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 5 700,00 zł co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 31 118 ,00 zł i za I półrocze 2012 roku wykonany został w 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 187 300 zł. i wykonany w wysokości 179 194,39 zł co stanowi 96% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 139 700 zł i w I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 75 560,21 zł co stanowi 54% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 321,75zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami.

W I półroczu 2012 roku uzyskano 11 431,75 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6,85 zł. W 2012 roku otrzymano refundację środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w wysokości 42 555,73 zł.

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 21 386,55 zł co stanowi 71% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 2 300 zł. i wykonany w wysokości 17 048,02% całorocznego planu. Otrzymano również środki za złomowanie sprzętu gminnego (autobus, żuk OSP, żuk zielony) w wysokości 3 600,00zł. Otrzymano refundację kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych z 2011 roku w wysokości 536,76zł , oraz zwrot kosztów przez Gminną Bibliotekę Publiczną zakupu gazu w Łosince w 2011 roku w wysokości 6 746,77zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2012 roku zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowę i remont świetlicy w: Waśkach kwotę 46 212zł i w I półroczu nie otrzymano środków. Wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 293,90 zł.

WYDATKI

W roku 2012 zaplanowano wydatkować kwotę 14 313 112 zł i wykonano w 61% kwotę 8 720 447,21 zł z czego na:

- wydatki bieżące planowano 11 232 366 zł i za I półrocze wykonano 6 102 545,71 zł co stanowi 54 % planu

- wydatki majątkowe planowano 3 080 746 zł i za I półrocze wykonano 2 617 901,50 zł co stanowi 85% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 370 202 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęcie kanalizowania osiedla Gnilca w Narwi .
 - odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000 zł.
 - Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym
 - Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wylapywanie bezpańskich psów
- Planowane wydatki wykonano w 89% jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 27 675 zł. opłacając należność za przygotowaną dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków co stanowi 55% planu

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2012 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 6 071,44 zł co stanowi 87% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

- W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 281 637,34 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 12 480 zł co stanowi 42% planowanych środków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 906 707 zł i wykonano w kwocie 2 568 376,13 zł. co stanowi 88 % wydatków.

opłacono za:

- Przekazując dotację celową w wysokości 50 000 zł co stanowi 33% planowanych środków Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej Nr1630B Ogrodniki - Białki
- W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono;
- znaki drogowe za kwotę 676,50

- masę bitumiczną 494,46 zł.
- przepusty za kwotę 4 428,00zł.
- wiaty przystankowe 2 sztuki 6 765,00 zł
- kosze na śmieci 894,96 zł
- opłacono za usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 12027,44zł.
- wtórnik ul. Ogrodowej w Narwi 1 968 zł.
- remont utwardzenie ulicy Świerkowej w Narwi 5 215,20zł.
- przebudowa ul. Mickiewicza, Białowieskiej, Żeromskiego 2 412 563,99 zł (ogólny koszt przebudowy 2 932 375, 59 finansowanie: kredyt 1 962 531 zł, środki budżetu gminy 969 844,59)
- przebudowa drogi gminnej we wsi Podborowisko 73 342,58 zł.

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

W 2012 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe w wysokości 50 000.00 i w I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2012 roku zaplanowano kwotę 10 000zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/11decyzji/ kwotę 1 375,00 zł. Wydatki wykonano w 14 %.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2012 roku zapłacono kwotę 9 206,25 zł co stanowi 37% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano na 2012rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 65 800 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 2012 roku wydatki wykonano w 48%.w kwocie 31 429,19 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2012 roku kwotę 57 500 zł. i wykonano za I półrocze 40% kwotą 23 281,59zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 449 785 zł i wykonano 659 943,15 zł co stanowi 46%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 572 345,79 zł. co stanowi 46% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 5 299,43 zł co stanowi 26% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 17 000,00zł
- Opłata telefonii komórkowej – 4 410,71 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 4 375,24 zł
- Opłata prowizji bankowej – 6 444,77 zł
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 5 859,00 zł
- Opłata za pomoc prawną – 9 934,00zł
- Szkolenie pracowników – 4 471,90 zł
- zakup energii elektrycznej – 5 559,57 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 24 242,74 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2012 roku wykonano w 29% kwotą 2 904,85zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 108 294 zł i wykorzystano w 65 % w kwocie 70 832,89 zł z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 28 599,00 zł
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 609,89zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 805,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 4 757,00 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 5 859,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1900,00 zł

- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 19 948,00 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 733 zł i w I półroczu 2012 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 367 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew przekazano z rozdziału kwotę 5 000,00 zł, a na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 61,50 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 125 512 zł i w I półroczu 2012 roku wykonano w 42% kwotą 52 889,47 zł. Wydatki wykonano następująco:

- wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 13 817,64 zł
 - energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 11 261,62 zł
 - zakup węgla do ogrzewania strażnic 2 441,18zł
 - na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 5 236,00 zł
 - zakup materiałów pędnych i smarów- 9 908,42 zł.
 - na wymianę akumulatorów w samochodach strażackich 4 166,86zł.
 - Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 4 109,59 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 948,16 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego, zakup części oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

W I półroczu 2012 roku wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 240,00 zł. co stanowi 18 % planu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 84 500 zł i wykonano w 38 % kwotą 32 005,19 zł. Na dzień 30 06 2012 wysokość

pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 3 016 503,56 zł co stanowi 25 % planowanego w 2012 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 209 386 zł i wykonano za I półrocze 2012 roku kwotą 2 343 890,35 zł co stanowi 56 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 902 584 zł (w tym subwencja na m-c lipiec-237 823 zł)

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia za półrocze 2011 roku płatne z jednostki gminy 90 356,70) w I półroczu 2011 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 441 306,35 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 I półroczu 2012 roku nie wykonano wydatków związanych z profilaktyką alkoholową

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 77 460 zł i wykonano je w I półroczu 2012 roku w 38 % kwotą 29 373,88 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 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatki na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 839 290 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 1 023 219,97 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 931 102,39 zł a środki budżetowe 92 117,58 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 56%

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 568 235,32 zł co stanowi 56% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 23 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 27 306,59 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2012 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 8 071,60 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu zatrudniano 5 osób od dnia 22.lutego 2012 i na ten cel wydano kwotę 3 474,80 zł. W 2012 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając jednorazowe dodatki w ogólnej kwocie 5 600,00zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – ośrodki pomocy społecznej.

85295 – pozostała działalność

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

ROZDZIAŁ 85215 –dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 3000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2012 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 625,60 zł co stanowi 54 %. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych wydatki ponoszone będą w II półroczu.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku zaplanowano kwotę 38 910 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2012 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 81% w kwocie 31 704,67zł. Wykonana kwota wydatków w 80 % pokrywana jest z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2012 roku wynosi 2 180 347 zł i został wykonany w I półroczu w 53 % kwotą 1 149 872,51 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 158 628 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 48% w kwocie 76 403,73. Opłacając za:

- zużyta energia elektryczną 25 027,18 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 43 756,71 zł
- badanie ścieków i opłaty środowiskowe 4 552,88 zł.
- zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 3 066,96 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2012 rok określono kwotą 47 600 zł i wykonano w 23% kwotą 10 843,04 zł ponosząc opłaty za badanie odcieków i opłaty środowiskowe w kwocie 10 020,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 822,24 zł. przeznaczono na zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup publikacji

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W I półroczu 2012 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1 527,21 zł. co stanowi 34 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych.

Plan wydatków na 2012 rok określono kwotą 29 800 zł i wykonano w 14% kwotą 4 182 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 1 845,00 zł. W I półroczu opłacono za opracowanie operatu ewidencyjnego zwirowni oraz pomiary geodezyjne kwotą 2 337,00zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, za konserwację urządzeń oraz opracowanie dokumentacji technicznej w 2012 roku zaplanowano kwotę 225 200 zł i wykonano w I półroczu w 57 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 114 400,94 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 11 070,00 zł
- Opracowanie dokumentacji linii napowietrznej w Sakach – 2 337,00zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 684 619 zł i wykonano kwotą 927 263,59 zł co stanowi 55% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 7 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 201 462,02 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 9 672,89 zł
- Ubezpieczenie sprzętu –3 114,64zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 617,71zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 432 487,36zł.
- Zakup materiałów pędnych – 46 062,46 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 121 746,10 zł
- Obsługa kotłowni – 34 781,77 zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 13 810,59 zł
- Czynsz za wynajem kotłowni – 6 203,83 zł
- Kruszenie betonów - 5 166,00zł
- Zakup pieca co olejowego – 11 400,00zł

Pozostała kwota w wysokości 16 738,22 zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej 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 2012 rok określono kwotą 270 000,00 zł i wykonano w 54% kwotą 145 200,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich i wykonano w 55% w wysokości 4360,84 zł (zakupiono blachę i przetarto drewno do przekrycia świetlicy w

Lachach) Opłacono również w I półroczu kwotę 4 920,00 zł za dokumentację projektową do remontu świetlicy we wsi Wałki.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2012 rok zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł. i wykonano w 78% kwotą 202 000,00 co stanowi 78%.

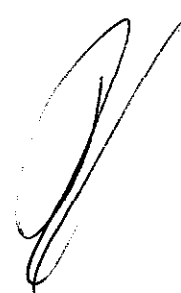
Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2012 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega powyżej zakładanego planu:

- dochody – 59%

- wydatki – 61%

Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2012 roku z jednoczesnym uwzględnieniem korekty na minus dochodów zaplanowanych za wysoko.

Wysokie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest rozliczeniem finansowym inwestycji drogowych.



Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2012 r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2012 r w I półroczu 2012r zatrudnienie przedstawia się następująco: 38,30 etatu nauczycieli , 17,66 etatu obsługi , 5 etatów administracji . Łącznie 60,96 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.062.386,62zł co stanowi 54% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2011/2012 - 88.435,27zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-5.119,10zł , szlifierkę kątową GA5030 125MM -270zł , wiertarko-wkrętarkę 6271 DWAETC plus akcesoria – 700zł, bindownicę BIDA15 -479,70zł, zasilacz do pracowni komputerowej -210zł , dysk do zestawu komputerowego w sali 301 – 307,50zł, materiały do remontu podłogi na balkonie sali gimnastycznej – 1.341zł, dzienniki lekcyjne , zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek itp. Wykonano 75% planowanych wydatków na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 2.194,88zł tj. 43% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest zakupienie pomocy naukowych, książek , fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 39.432,38zł tj. 56% planowanych wydatków na ten cel w tym 618,89zł na zużycie wody.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 1.107zł , kserokopiarek. .Wydatkowano 17% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 14.505,59zł, wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 3.293zł, przegląd p.poż-607,74zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 700zł, opłata za pełnomocnictwo w związku z procesem sądowym – 615zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 57% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 4.973,66zł tj. 71% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 44% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 2.344zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r i, 700zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wydatkowano 55% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 36.786,15zł tj.56% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 172.661,53zł tj. 61% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 396.736,68zł to jest 54%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkiem jest min. zakup czasopism, fachowe wydawnictwa , druki świadectw , środki czystości , dzienniki lekcyjne , papier ksero , tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek itp.

Szkoła realizuje projekt COMENIUS – „uczymy się przez całe życie „ na który wydatkowano – 32.559,45zł .Koszty są związane z wyjazdem do Włoch siedmiorga dzieci i czterech nauczycieli .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 37.321,31zł tj. 46% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 13.864,24zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 95% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 96.806,50zł tj. 52% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80195 pozostała działalność – wydatkowano 27.835,93 zł na wyposażenie placu zabaw przy zespole.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
--	-----------------

18.637,56

0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 w § 4210 zobowiązanie stanowi faktura za publikację - 83,90zł –teczka księgowego, 83,90zł – publikacja -rachunkowość i płace w oświacie, faktura za aktualizację „Karta nauczyciela od A do Z” w kwocie -79,70zł, faktura za artykuły biurowe – 857,16zł, publikacja –ubezpieczenia w praktyce -348,08zł, materiały i środki czystości – 618,20, benzyna bezołowiowa do kosiarki szkolnej - 93,10zł

Zobowiązanie w § 4240- stanowią dwie faktury za opłacenie publikacji -Blisko Świata po 19,90zł. jako pomocy naukowej.

Zobowiązanie w § 4260 stanowi faktura za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 4.470,78zł, faktura za zużycie wody – 1.400,13zł.

Zobowiązanie w § 4270 stanowi faktura za konserwację systemu komputerowego GROSZEK płace i budżet za II kw. 2012r- 1.107zł oraz faktura za udrożnienie kanalizacji sanitarnej zespołu – 424,35zł.

W § 4300 pozostałe usługi – zobowiązanie stanowią faktury za koszty przesyłki publikacji – 9,07zł, 9,07zł, 8,00zł.31,35zł , odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do obsługi programu ZUS PLATNIK- 202,95zł, faktura za odprowadzenie ścieków – 397,44zł oraz opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkola - 1.100zł, 27,06zł , 496,58zł , 300zł , 1.136,72zł.

W § 4430 różne opłaty i składki zobowiązanie w kwocie 3.453złzł stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012r.

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi 16.777,34zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – zobowiązanie stanowi faktura za badania profilaktyczne nauczyciel w kwocie 40zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół stanowią dwie faktury za paliwo do środków transportu w kwocie – 856,28zł i 753,14zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80146 doksztalcanie i szkolenie nauczycieli stanowi delegacja w kwocie 90,26zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne stanowi faktura za konserwację dźwigu w kwocie 120,54zł

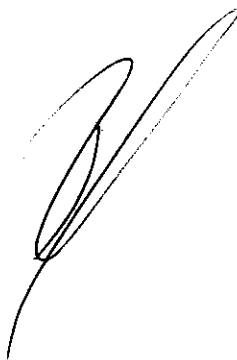
Należności oraz aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2012r – stan konta bankowego jednostki – 73.887,70zł zł , stan konta dochodów własnych – 4.532,02złzł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 2.005,92zł .

Analizując powyższe należy zauważyć niedoszacowanie środków finansowych na wynagrodzenia i jego pochodne . W planie finansowym wydatków brak jest ujęcia wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli należnych za 2011rok i ich pochodnych oraz 5 –cio miesięcznych odpraw emerytalnych i odprawy rentowej obsługi.

Niedoszacowane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a w tym węgla na sezon opałowy 2012/2013 , wydatki w usługach pozostałych a w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Niedoszacowane są wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

Niedoszacowane są wydatki na opłacenie kosztów korzystania ze środowiska .



DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za I półrocze 2012r.**

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2012r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2012r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0690	149.700,00 zł	80.657,86 zł
801	80148	0920	300,00 zł	49,39 zł
Razem:			150.000,00 zł	80.707,25 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy 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	29.344,40	
2.	GOPS Czyże	1.525,90	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	11.893,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	22.183,25	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	6.318,60	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	3.173,70	
7.	Wpłata za odpisy	1.480,75	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	4.737,46	

9.	Kapitalizacja odsetek	49,39	
10.	Ogółem	80.707,25	

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2012r. w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2012	Wykonanie wydatków w I półroczu 2012r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	3.000,00 zł	1.822,69
801	80148	4220	147.000,00 zł	74.352,54
Razem:			150.000,00 zł	76.175,23

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, , zakup abonamentów obiadowych, zakup środków czystości.

Wydatki dochodów własnych:

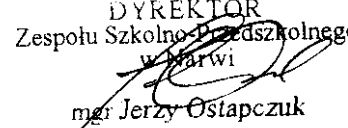
<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	74.352,54	
2.	Materiały	1.822,69	
4.	Ogółem	76.175,23	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2012</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2012</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2012</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2012</i>
1.	0,00zł	8.375,94zł	4.532,02zł	647,32zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012	Należności na dzień 30.06.2012	Uwagi
0,00 zł	0,00 zł	-----



DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Marwi

mgr Jerzy Ostapczuk

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/67/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2012.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 4 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 20, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 8. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzi osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2012 wynoszą 70.000,00 zł, uzyskane – 70.147,17 zł.

Planowane wydatki na rok 2012 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2010 wynoszą 79.460,00 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 77.460,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2012 roku wykorzystano kwotę 29.373,88 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych. Koszt programów oraz pomoce dydaktycznych wyniósł 5.795,68 zł.
2. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 138 dzieci na łączną kwotę 39.603,31 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 10.146,20 zł., pozostała kwota 29.457,11 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
3. Utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym zatrudniono terapeutę. Koszt utrzymania punku w I półroczu 2012 roku wyniósł 2.499,00 zł.
4. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł.
5. W minionym półroczu odbyło się pięć posiedzeń komisji. Wydatkowano 2.233,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 1.700,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA
Narew, 2012-07-27



SEKRETARZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Ośrodek do dnia 20 stycznia 2012 roku zatrudniał pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, gdyż w Ośrodku zatrudnione były 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Po odejściu kierownika na emeryturę stan zatrudnienia wynosi 2 osoby tj. 1 kierownik i 1 pracownik socjalny. Od miesiąca marca dwie osoby zostały przyjęte w celu odbycia stażu. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji codziennego życia tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i zasoby.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477, 00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351,00 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.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:
 - zasiłek stały,
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy,
 - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
 - sprawienie pogrzebu,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej,
 - przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.
2. inne formy pomocy:
 - praca socjalna,
 - usługi opiekuńcze,
 - poradnictwo specjalistyczne,
 - 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 2012 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
1. 85202 – domy pomocy społecznej	48.000,00	21.675,06
2. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	3.980,70
3. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	335.000,00	193.717,99
4. 85216 – zasiłki stałe	99.000,00	53.813,73
5. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	198.660,00	102.924,17
6. 85295 – pozostała działalność – dożywianie	80.000,00	46.623,31
7. 85415 - stypendia	38.910,00	31.704,64

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 21.675,06 zł.

Ad. 2.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 116 składek dla 20 osób na kwotę 3.980,70 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 3.

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 2012 roku objęto 124 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 647 świadczenia na kwotę 169.738,60 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 67 rodzin, w tym dla 8 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.979,39 zł.

Ad. 4.

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 28 osób, w tym 20 osób samotnie gospodarujących. Wypłacono 156 świadczeń na kwotę 53.813,73 zł.

Ad. 5.

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 ubiegłym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 102.924,17 zł, w tym z dotacji celowej 29.826,00 zł, a ze środków własnych 73.098,17 zł.

Ad. 6.

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 526,50 zł na osobę w rodzinie oraz 715,50 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 173 osoby, w tym dla 133 uczniów z 70 rodzin opłacono posiłki w szkole, a 44 osobom z 23 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 46.623,31 zł, w tym z dotacji 36.477,11 zł. i ze środków własnych 10.146,20 zł.

Ad. 7.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31.704,64 zł., z czego 20% tj. 6.340,93 zł pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% tj. 25.363,71 z dotacji.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 5 osób. Prace wykonywane były przez 2 godziny dziennie u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce w 60% i ze środków własnych w 40%.

Zestawienie należności za 2012 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
335,93	0

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS
Narew, 2012-07-27



KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

mgr Elżbieta Lewicka

Informacja części opisowej przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze 2012r.

W okresie I półrocza 2012 r w zakresie gospodarki komunalnej wykonywano następujące prace :

- 1.Odsnieżanie dróg własnym sprzętem : równarką samojezdną ,koparką, ciągnikiem z pługiem czołowym, ciągnikiem z pługiem skosnym tylnym oraz dwoma ciągnikami z pługami czołowymi wynajętymi od rolników
- 2.Zwalczanie sliskości poprzez posypywanie ulic piaskiem , rozsiewaczem RCW-2 własnym.
- 3.Uzupełnienie wyrw w drogach gruntowych gminnych żwirem .
- 4.Przeprowadzono wiosenne równanie dróg własną równarką samojezdną, równarkę ciągnikową zaczepianą przekazano do wsi Lachy .
- 5.W miarę możliwości udostępniono niektóre drogi gminne do wycinki drzew z poboczy dróg.
- 6.Udrożniano 2 razy przepust obok wsi Kaczaly na drodze, z powodu zatkania gałęziami i mułem przez bobry.
- 7.Założono 2 przepusty na drogach gminnych Ø 300 mm , pierscieniowych, zakupionych.
- 8.Dokonano naprawy sprzętu komunalnego tj.równarki samojezdnej,ciągnika zetor, ładowarki z powodu złego stanu technicznego / duży okres użytkowania /
- 9.Nadzorowano realizację inwestycji drogowej tj. modernizację ulicy Zeromskiego i Mickiewicza w Narwi
- 10.Zakończono sezon opałowy w kotłowni osiedlowej oraz go rozliczono.
- 11.Opracowano i doręczono dostawcom ścieków aneksy do umów / termin płatności/
- 12.Dokonano 2 krotnego spisania stanu wodomierzy oraz wystawiono faktury.
- 13.Dokonano 3 postępowania przetargowe do 14 000 euro, na zakup węgla.
- 14.Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy modernizacji ulicy we wsi Podborowisko.
- 15.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont świetlicy wiejskiej w Waskach.
- 16.Sukcesywnie dokonywano realizacji zgłoszonych usług , wywożenia nieczystości płynnych z szamb
- 17.Sukcesywnie dokonywano wywożenia kontenerów z odpadami z terenów Gminnych.

Stanisław Komulski



Załącznik Nr 5

Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2012 roku

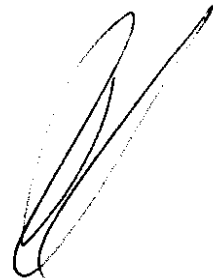
**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2012	W tym wymagalne
1) należności podatkowe 1 976 040,00	185 895,17
2) należności z tyt. dostaw usług 25 189,15	15 749,58
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 200 330,78	200 330,78
Ogółem	401 975,53

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2012	W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	3 016 503,56
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	81 548,25
Ogółem	3 098 051,81

W I półroczu 2012 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1407,00 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 760,00 zł.



Załącznik Nr 6
Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2012 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.
DOCHODY,WYDATKI,PRZYCHODY,ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	11 957 148	7 008 869,68
2.	Wydatki	14 313 112	8 720 447,21
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	2 355 964	1 711 577,53
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	2 355 964	2 551 975,05
6.	Przychody	2 659 132	2 684 743,05
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	2 029 893	1 660 941,00
	- nadwyżka		
	- inne źródła	629 239	1 023 802,05
7.	Rozchody	303 168	132 768,00
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	303 168	132 768,00
	Udzielone pożyczki		



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2012 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 213	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	220 981	503 433	409 668,82	282 451,25		106 974,85	81%
01095	Pozostała działalność:	220 981	503 433	409 668,82	282 451,25		106 974,85	81%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900	8 900	8 304,94				93%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 081	6 081					
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	6 000	6 000	10 961,47				183%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000	106 974,85			106 974,85	53%
0920	- pozostałe odsetki			976,31				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		282 452 zł	282 451,25	282 451,25			100%
-	-							
020	Leśnictwo	1 000	1 000	700,20				70%
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	700,20				70%
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	1 000	1 000	700,20				70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000	5 649,71				56%
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000	5 649,71				56%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	5 649,71				56%
710	Działalność usługowa	200 000	200 000	114 506,71				57%
71095	Pozostała działalność:	200 000	200 000	114 506,71				57%
0830	wpływy z usług	200 000	200 000	114 506,71				57%
750	Administracja publiczna	67 600	67 400	35 493,11	34 000,00			53%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 100	65 900	34 093,33	34 000,00			52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	65 800	34 000,00	34 000,00			52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	7,75				8%
75023	Urzędy Gmin:							
0970	wpływy z różnych dochodów			85,58				
75095	Pozostała działalność:	1 500	1 500	1 399,78				93%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 399,78				93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733	733	367,00	367,00			50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733	733	367,00	367,00			50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733	733	367,00	367,00			50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 413 112	5 356 148	3 020 323,50				56%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	1 000	1 000	1 367,00				137%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	1 367,00				137%
-	-							

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 576	2 759 576	1 594 045,50			58%
0310	podatek od nieruchomości	2 510 000	2 510 000	1 478 067,00			59%
0320	podatek rolny	41 000	41 000	27 991,50			68%
0330	podatek leśny	157 000	157 000	65 271,00			42%
0340	podatek od środków transportowych	41 500	41 500	21 260,00			51%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 076	10 076	1 125,00			11%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			331,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 086 000	1 086 000	694 209,50			64%
0310	podatek od nieruchomości	427 000	427 000	255 589,77			60%
0320	podatek rolny	420 000	420 000	275 980,39			66%
0330	podatek leśny	54 000	54 000	43 257,60			80%
0340	podatek od środków transportowych	127 500	127 500	75 891,00			60%
0360	podatek od spadków i darowizn	11 000	11 000	11 200,00			102%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500	853,00			34%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000	44 000	28 717,00			65%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 720,74			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 500	92 500	84 819,14			92%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	7 207,00			48%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	70 147,17			100%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500	7 500	7 464,97			100%
-							
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 474 036	1 417 072	645 882,36			46%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 424 036	1 367 072	578 194,00			42%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	67 688,36			135%
758	Różne rozliczenia	3 809 488	3 856 728	2 246 645,10			58%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 119 491	3 091 697	1 902 584,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 491	3 091 697	1 902 584,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	679 997	679 997	339 996,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	679 997	679 997	339 996,00			50%
-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000	4 065,10			41%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	3 923,02			39%
0970	Wpływy różnych dochodów			142,08			
75862	Program operacyjny Kapitał Ludzki		75 034				
2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		63 779				
2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 255				
801	Oświata i wychowanie	91 600	91 600	30 079,37			33%
80101	Szkoły Podstawowe:	56 600	56 600	14 611,29			26%
0830	wpływy z usług	56 000	56 000	14 326,42			26%
0920	pozostałe odsetki	600	600	284,87			47%
80104	Przedszkola	35 000	35 000	15 468,08			44%
0690	wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	15 468,08			44%
852	Pomoc społeczna	1 582 000	1 604 476	934 829,87	623 050,00		58%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 000	1 084 000	615 727,48	612 000,00		57%
0920	pozostałe odsetki			1,60			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081 000	1 078 000	612 000,00	612 000,00		57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami X	6 000	6 000	3 725,88			62%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	19 000	9 550,00	5 350,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	11 000	5 350,00	5 350,00		49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000	8 000	4 200,00			53%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000	295 000	178 000,00			60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000	295 000	178 000,00			60%
85216	Zasiłki stałe	86 000	99 000	56 000,00			57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000	99 000	56 000,00			57%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	55 000	55 000	29 852,39			54%
0920	pozostałe odsetki			26,39			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	55 000	29 826,00			54%
85295	Pozostała działalność:	44 000	52 476	45 700,00	5 700,00		87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 700	5 700,00	5 700,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000	46 776	40 000,00			86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 118	31 118			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		31 118	31 118			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 118	31 118,00			100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 300	187 300	179 194,39		3 600	96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	139 700	139 700	75 881,96			54%
0830	wpływy z usług	139 700	139 700	75 560,21			54%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			321,75			
90002	Gospodarka odpadami:	15 300	15 300	53 994,33			353%
0830	wpływy z usług	15 000	15 000	11 431,75			76%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6,85			
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300	300	42 555,73			14185%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	21 386,55			71%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	21 386,55			71%
90095	Pozostała działalność:	2 300	2 300	27 931,55		3 600	1214%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300	2 300	17 048,02			741%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 600,00		3 600	
0970	Wpływy różnych dochodów			7 283,53			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 212	47 212	293,90			1%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	47 212	47 212	293,90			1%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	293,90			29%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	46 212	46 212				
RAZEM		11 631 026	11 957 148	7 008 869,68	939 868,25	0,00	59%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2012 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIV/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku	Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.ir.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 750	370 202	327 863,78	281 637,34		27 675,00	89%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	50 750	50 750	27 675,00			27 675,00	55%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750	50 750	27 675,00			27 675,00	55%
01030	Izby rolnicze:	7 000	7 000	6 071,44				87%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	6 071,44				87%
01095	Pozostała działalność	30 000	312 452	294 117,34	281 637,34			94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	4 000,00	4 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		782	724,35	724,35			93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		757					
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	12 480,00				42%
4430	różne opłaty i składki		276 913	276 912,99	276 912,99			100%
600	Transport i łączność	2 736 107	2 906 707	2 568 376,13			2 537 874,57	88%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	50 000,00			50 000,00	33%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	50 000,00			50 000,00	33%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 586 107	2 756 707	2 518 376,13			2 487 874,57	91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 800	12 889,92				82%
4270	zakup usług remontowych	18 000	22 200	5 215,20				23%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	16 000	12 396,44				77%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 107	2 702 707	2 487 874,57			2 487 874,57	92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000					
70095	Pozostała działalność	50 000	50 000					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000					
710	Działalność usługowa	35 000	35 000	10 581,25				30%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	1 375,00				14%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 375,00				14%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000	9 206,25				37%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	9 206,25				37%
-								
750	Administracja publiczna	1 679 400	1 691 379	788 391,67	31 429,19		5 859,00	47%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	65 800	31 429,19	31 429,19			48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500	24 250,00	24 250,00			50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	4 350,00	4 350,00			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 000	500,00	500,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	1 020,99	1 020,99			23%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500					
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	28,20	28,20			6%
4430	różne opłaty i składki	200	200					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	280,00	280,00			28%
-								
75022	Rady Gmin:	57 500	57 500	23 281,59				40%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	22 200,00				44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	123,91				6%
4300	zakup usług pozostałych	900	900	367,68				41%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	100	100					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	590,00				13%

75023	Urzędy Gmin:	1 450 000	1 449 785	659 943,15			5 859,00	46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 603,97				52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000	958 000	401 396,01				42%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	83 000	83 000	74 256,72				89%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	66 510,59				46%
4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	6 793,83				34%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	9 934,00				45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	12 699,03				32%
4260	zakup energii	17 000	17 000	5 559,57				33%
4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 160,00				58%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	207,00				21%
4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	33 621,48				48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	4 410,71				44%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000	4 375,24				34%
4410	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	5 299,43				26%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 785	20 784,67				100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 471,90				45%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 859,00			5 859,00	98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	10 000	2 904,85				29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	934,20				19%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 970,65				39%
75095	Pozostała działalność:	95 900	108 294	70 832,89				65%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	8 805,00				38%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000	40 000	28 599,00				71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	307,00				10%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	609,89				20%
4430	różne opłaty i składki	25 000	37 000	30 612,00				83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	2 294	1 900,00				83%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	733	733	367,00	367,00			50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	733	733	367,00	367,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	633	633	267,00	267,00			42%
4300	zakup usług pozostałych	100	100	100,00	100,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 962	131 956	58 190,97				44%
75405	Komendy powiatowe policji	5 144	5 144	5 061,50				98%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00				100%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	144	61,50				43%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	125 518	125 512	52 889,47				42%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	144,57				29%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	9 439,72				47%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	1 527,93				76%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	1 611,49				47%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	174,08				29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 918	39 918	17 640,54				44%
4260	zakup energii	20 000	20 000	11 261,62				56%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	4 609,59				18%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 236,00				65%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150,00				15%
75414	Obrona cywilna:	1 300	1 300	240,00				18%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	240,00				48%

757	Obsługa długu publicznego	84 500	84 500	32 005,19			38%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 500	84 500	32 005,19			38%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 500	84 500	32 005,19			38%
758	Różne rozliczenia	79 060	79 060				
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	79 060	79 060				
4810	rezerwy	79 060	79 060				
801	Oświata i wychowanie	4 073 086	4 209 386	2 343 890,35		27 835,93	56%
80101	Szkoły podstawowe	2 320 963	2 370 898	1 325 607,72			56%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	45 791,31			51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000	1 475 000	745 343,69			51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	108 263	108 262,87			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	249 890	145 208,32			58%
4120	składki na Fundusz Pracy	38 000	38 330	17 780,43			46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 463	150 463	112 851,39			75%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 929				
4219	zakup materiałów i wyposażenia		517				
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000	2 194,88			44%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		26 355				
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 651				
4260	zakup energii	70 000	70 000	39 432,38			56%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 660,46			18%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	580,00			19%
4300	zakup usług pozostałych	41 000	41 000	23 421,95			57%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000	7 000	4 973,66			71%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	242,38			12%
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	3 334,00			44%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	73 000	73 000,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	530,00			53%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 062	70 890	39 478,15			56%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	2 164,80			47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	24 957,13			53%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 970	3 798	3 797,99			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	5 108,70			62%
4120	składki na fundusz pracy	1 500	1 500	757,53			51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	1 000				
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 692	2 692,00			100%
80104	Przedszkola	305 300	309 284	192 692,19			62%
2310	dotacje celowe przekazane gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	7 700	7 700,00			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	11 700,86			78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	114 319,54			54%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	18 320	18 319,01			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	24 870,12			71%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	3 452,00			63%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 964				
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500	2 500	763,86			31%
4300	zakup usług pozostałych	800	800	66,80			8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500	11 500,00			100%
80110	Gimnazja:	831 780	847 169	460 361,34			54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	21 644,83			43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000	530 000	272 135,57			51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	42 152	42 151,26			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	95 791	53 287,68			56%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	14 680	7 517,34			51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 765,71			38%
4211	zakup materiałów i wyposażenia	15 480	15 480	8 463,12			55%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 713,66			43%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	234,09			5%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500				
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 253,88			25%
4301	zakup usług pozostałych		3 000	1 799,99			60%

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	861,11			12%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	478,07			27%
4411	podróże służbowe krajowe		3 000	115,34			4%
4421	podróże służbowe zagraniczne		24 066	21 866,00			91%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000				
4431	różne opłaty i składki		700	315,00			45%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 000	22 758,69			78%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	288 478	287 847	147 311,45			51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	27 913,87			43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 369	4 368,67			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	4 290,81			45%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	747,96			44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 578	14 578	13 864,24			95%
4270	zakup usług remontowych	23 000	23 000	3 189,20			14%
4300	zakup usług pozostałych	164 000	164 000	90 736,70			55%
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	17 000	8 297,09			49%
4410	podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	4 727,09			53%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	3 570,00			45%
80148	Stołówki szkolne	201 264	200 641	105 067,48			52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	650,34			22%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	69 855,60			47%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	11 377	11 376,22			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	13 575,57			59%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 999,11			50%
4270	zakup usług remontowych	2 700	2 700	1 046,64			39%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00			100%
80195	Pozostała działalność	37 239	105 657	65 074,93		27 835,93	62%
4177	wynagrodzenia bezosobowe		28 560				
4179	wynagrodzenia bezosobowe		5 040				
4217	zakup materiałów i wyposażenia		361				
4219	zakup materiałów i wyposażenia		64				
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		3 698				
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		652				
4307	zakup usług pozostałych		128				
4309	zakup usług pozostałych		22				
4437	różne opłaty i składki		1 748				
4439	różne opłaty i składki		309				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 239	37 239	37 239,00			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 836	27 835,93		27 835,93	100%
851	Ochrona zdrowia	71 000	80 460	29 373,88			37%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000				
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	68 000	77 460	29 373,88			38%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	5 000,00			42%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000	2 000,00			100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	8 520	2 233,00			26%
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	10 146,20			63%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 400	4 199,00			57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 491,69			55%
4300	zakup usług pozostałych	25 900	26 560	3 303,99			12%
4410	podróże służbowe krajowe	480	480				0%
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
852	Pomoc społeczna	1 837 260	1 839 290	1 023 219,97	605 232,81		56%
85202	Domy pomocy społecznej	48 000	48 000	21 675,06			45%
4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000	21 675,06			45%

85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	298,00			30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	298,00			60%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 081 000	1 078 000	595 541,91	595 541,91		55%
3110	świadczenia społeczne	1 023 500	1 023 500	568 235,32	568 235,32		56%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	21 000	13 349,00	13 349,00		64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	10 719,60	10 719,60		40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 937,99	1 937,99		48%
4300	zakup usług pozostałych	500					
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500					
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	1 300,00	1 300,00		65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	16 600	19 000	8 071,60	4 090,90		42%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 600	19 000	8 071,60	4 090,90		42%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	335 000	335 000	193 717,99			58%
3110	świadczenia społeczne	335 000	335 000	193 717,99			58%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	3 000	3 000	1 625,60			54%
3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000	1 625,60			54%
85216	Zasiłki stałe	107 000	99 000	53 813,73			54%
3110	świadczenia społeczne	107 000	99 000	53 813,73			54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	198 660	197 814	102 924,17			52%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	800	800	401,62			50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800	145 800	74 771,24			51%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 075	12 075	10 208,60			85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 141	24 141	10 431,05			43%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	1 308,31			38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 133,63			45%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500				
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 308,10			65%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500	311,74			21%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	572,63			29%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	2 298	2 297,25			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	180,00			23%
85295	Pozostała działalność:	47 000	58 476	45 551,91	5 600,00		78%
3110	świadczenia społeczne	47 000	58 476	45 551,91	5 600,00		78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000				
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 039	31 833,67			82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		39 039	31 833,67			
3110	świadczenia społeczne		38 910	31 704,67			81%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		129	129,00			100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 840	2 180 347	1 149 872,51		13 737,00	53%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	131 465	158 628	76 403,73			48%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400	128,57			32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	36 025,67			51%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	3 200	2 969,40			93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 800	3 388,61			35%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	150,53			7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	210,71			11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	610	3 610	755,45			21%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		9 963				
4260	zakup energii	27 292	37 292	25 027,18			67%
90002	Gospodarka odpadami	42 000	47 600	10 843,04			23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	822,24			21%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		5 600				
4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000				
4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000	10 020,80			40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	1 527,21			34%
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 527,21			34%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	31 000	29 800	4 182,00			14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 800				
4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	1 845,00			15%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	2 337,00			39%
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000				
90015	Oświetlenie ulic:	222 800	225 200	127 807,94		2 337,00	57%
4260	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	114 400,94			57%
4270	zakup usług remontowych	22 800	22 800	11 070,00			49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400	2 337,00		2 337,00	97%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	1 845,00			6%
4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	1 845,00			6%
90095	Pozostała działalność:	1 675 075	1 684 619	927 263,59		11 400,00	55%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 976,92			50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	300 000	145 396,50			48%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	20 303,11			85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	19 965,02			40%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	2 701,62			39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	9 291,87			93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	164 199,67			47%
4260	zakup energii	40 000	30 000	9 672,89			32%
4270	zakup usług remontowych	28 000	28 000	13 810,59			49%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	356,00			36%
4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	47 656,20			48%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
4430	różne opłaty i składki	32 000	32 000	30 772,35			96%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575	10 119	10 118,85			100%
4480	podatek od nieruchomości	720 000	720 000	438 642,00			61%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	11 400,00		11 400,00	76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 053	614 053	356 480,84		4 920,00	58%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	344 053	354 053	154 480,84		4 920,00	44%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	270 000	270 000	145 200,00			54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	2 700,34			45%
4300	zakup usług pozostałych		2 000	1 660,50			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 212	46 212				
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 841	29 841	4 920,00		4 920,00	16%
92116	Biblioteki:	260 000	260 000	202 000,00			78%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	260 000	260 000	202 000,00			78%
RAZEM		13 607 751	14 313 112	8 720 447,21	918 666,34	2 617 901,50	61%

3.ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Na 2012 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków (55 sztuk 32 000 zł.) oraz rozpoczęcie kanalizowania osiedla Gnilca w Narwi (18 750 zł.)	50 750	27 675,00	55
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi : Mickiewicza ,Białowieska, Żeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją	2 479 607	2 412 563,99	97
3	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Podborowisku	73 100	73 342,58	100
4	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Ogrodowej we wsi Narew	150 000	1 968,00	1
5	700	70095	6050	Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew	50 000		
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	6 000	5 859,00	98
7	801	80195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi	27 836	27 835,95	100
8	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne na projekt budowlano-wykonawczy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego we wsi Saki	2 400	2 337,00	97
9	900	90095	6060	Zakup pieca olejowego do kotłowni przy Mickiewicza 18	15 000	11 400,00	76
10	921	92109	6057 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Wąskach	76 053	4 920,00	6
X				ogółem	2 930 746	2 567 901,52	88

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2012 rok		Wykonanie	% Wykonania
				Dotacja podmiotowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych		
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	270 000		145 200	54
2	921 92116 2480 6220	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince	260 000		202 000	78
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		2 000 5 000 5 000	5 000	100
4	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew		150 000	50 000	33
5	801 80104 2310	Gmina Miejska Hajnówka	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		7 700	7 700	100
ogółem			x	530 000	169 700	409 900	59

NARWIANSKI OŚRODEK KULTURY
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 105
tel./fax (085) 681 60 86
NIP 543-13-97-720. Reg. 000976267

Załącznik Nr ...2...
do Zarządzenia Nr ...143/2012
Wójta Gminy Narew
z dnia 21.11.2012

Informacja z przebiegu wykonania Planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi za I półrocze 2012r.

Przychody					Rozchody				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje UG Narew	270 000,00	145 200,00	53,78	1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	175 000,00	75 651,77	43,23
2	Wynajem Sali	3 000,00	1 230,00	41,00	2	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3.828,77	95,72
3	Usługi noclegowe	45 000,00	27 586,44	61,30	3	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach	20 000,00	9 716,98	48,58
4	Dotacja GKRPA	5 000,00	0,00	0,00	4	Organizacja imprez kulturalnych: • Cykl spotkań „Żywie jaszczce tradycja” • 3 Maja + Dzień Strażaka • DNI NARWI • 11 Listopada Święto Niepodległości • Dzień Seniora • Spotkanie Przedwigilijne • Inne (festyny) • współpraca z Białorusią (gminą Czerni)	23 000,00	0,00	0,00
5	Czynsz dzierżawny	14 640,00	7 380,00	50,41	5	Sport (oplata trenerów, wyjazdy na mecze, organizacja rozgrywek sportowych)	40 000,00	16 723,99	41,81
6	Inne wpływy	20 000,00	4 760,62	23,80	6	Wydatki na materiały biurowe, środki bhp	6 000,00	1 499,72	25,00
	RAZEM	357 640,00	186 157,06	52,05	7	Oplaty za rozmowy telefoniczne	3 000,00	816,04	27,20
					8	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	3 000,00	667,22	22,24

					9	Zakup materiałów na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	4 000,00	1 945,79	48,64
					10	Podatek od nieruchomości	12 500,00	6 222,00	49,78
					11	Energia cieplna, ścieki, woda, energia elektryczna	40 000,00	36 010,63	90,03
					12	Ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa	2 000,00	162,00	8,10
					13	Ubezpieczenie budynków	3 000,00	2 368,00	78,93
					14	Zakup i pranie pościeli	1 000,00	340,38	34,04
					15	Uzupełnienie sprzętu muzycznego	1 000,00	0,00	0,00
					16	Zakup strojów uczestnikom zajęć wokalnych	1 000,00	0,00	0,00
					17	Remont łazienki, malowanie korytarzy i świetlicy	2 000,00	128,09	6,40
					18	Inne wydatki	17 140,00	16 617,13	96,95
						RAZEM	357 640,00	172 698,51	48,29

- Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r. : **6 756,20 zł** (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł 20/100)
- Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. : **20 214,75 zł** (dwadzieścia tysięcy dwieście czternaście zł 75/100)

Zestawienie należności za I półrocze 2012r.:

Stan należności na 30.06.2012	W tym wymagalne
10 335,55	4 627,75

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2012r.:

Stan zobowiązań na 30.06.2012	w tym wymagalne
0,00	0,00

NARWIŃNIK

 Jan Chilimoniuk

Narew, dnia 2012.07.27

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NARWI
- część opisowa 01.01.-30.06.2012

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

Narwiański Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów. Przychodami NOK są dotacje urzędu gminy, wpływ z wynajmu pokoi i sali, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.

W I półroczu 2012 roku NOK otrzymał z Urzędu Gminy dotację w wysokości 145 200,00 zł, co stanowi 53,78% zaplanowanej kwoty, uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 27 586,44 zł, co stanowi 61,30% zaplanowanej kwoty, dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1230,00 zł, co stanowi 41% zaplanowanej kwoty oraz inne wpływy w wysokości 4 760,62,00 zł, co stanowi 23,80% zł planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne) jak również organizację imprez. Wykorzystano 186 157,06 zł, co stanowi 52,05% zaplanowanej kwoty.

◆ **Zajęcia i zespoły funkcjonujące w I półroczu w NOK-u**

- zajęcia wokalne (3 grupy)
 - „DOMISOLKI”
 - „ŚWIT”
 - „PERŁA”
- zajęcia taneczne -taniec nowoczesny (2 grupy taneczne)
- zajęcia świetlicowe (2 grupy)
 - zajęcia plastyczne (1 grupa) - „Magiczne Kóleczeko”
 - świetlica środowiskowa „Promyk”
- Klub Seniora
- Zespół „PODLASZANKI”

- Zespół „NARVA” i „BE HAPPY” – imprezy plenerowe

NOK współpracuje również z innymi zespołami istniejącymi w gminie Narew: „Art. Pronar”, „Zaranoczka”, „Ramonka”, „Harmon”.

Imprezy i konkursy zorganizowane w I półroczu w 2012r. przez NOK

1) Ferie zimowe (23.01.2012-05.01.2012r.)

- warsztaty rzemiosła artystycznego. Uczestnicy warsztatów uczyli się w jaki sposób mogą sami zrobić kolczyki, korale, bransoletki wyroby ze słomy,
- wycieczka do Białegostoku. Dzieci i młodzież zwiedzali telewizję TVP Białystok. Do Białegostoku pojechało 35 osób
- wycieczka i zwiedzanie firmy „PRONAR SP. Z O.O.” Narew
- na podsumowanie ferii odbył się bal karnawałowy, w którym dzieci wystąpiły w strojach indiańskich - wcześniej przez siebie zrobionych.

2) 19 lutego odbył się **Centralny Konkurs Piosenki Białoruskiej**. Wszystkie zespoły i chóry z naszej gminy zostały docenione. Zespół Art.Pronar i Trio z Makówki otrzymali drugie miejsca, chór „Harmon” i duet z Grodziska otrzymali III miejsca, zespół „Perła” i „Podlaszanki otrzymały wyróżnienie. 26 lutego na Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku gminę Narew reprezentował zespół Art. Pronar i Trio z Makówki.

3) 23 luty – Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Zwierzę – prawdziwy przyjaciel” (4 uczestników)

4) 24 luty – konkurs plastyczny dla dzieci „LOKOMOTYWA” (14 uczestników)

5) 12 marca – gminny konkurs „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”

6) 29 marca odbył się finał Konkursu „WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW” – udział brały dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” i koła plastycznego „Magiczne Kółeczko”

6) 30 marca – odbył się BENEFIS TEATRU „POZYTYW” – prowadzonego przez Panią Ewę Alimowską

- 7) 20 kwietnia - gminne eliminacje XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”
- 8) 13 maja – konkurs piosenki ukraińskiej „Z Podlaskiej Krynicy” w Bielsku Podlaskim. Zespół „Świt” i „Perła” – dyplomy za udział w konkursie, zespół „Domisolki” – nagroda za II miejsce
- 9) 15 maja – rejonowy konkurs piosenki białoruskiej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Hajnówce. Zespół „Świt” zajął II miejsce.
- 10) 18 maja – centralny konkurs piosenki białoruskiej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Bielsku Podlaskim. Zespół „Domisolki” otrzymał wyróżnienie.
- 11) 20 czerwca – podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „Zagrożenia w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka”. Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku, który również był częściowym fundatorem nagród
- 12) 1 czerwca – Dzień Dziecka – spotkanie dzieci ze świetlicy środowiskowej, kół plastycznych i zespołów wokalnych – dyskoteka, konkursy, poczęstunek.

KIEROWNIK

Jan Chilimoniuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII**

PRZYCHODY za I półrocze 2012			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	260 000,00	202 000,00	77,70
* Pozostało z 2011 r.	793,00	793,21	100,02
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Dochody wypracowane	7 000,00	3 040,28	43,44
* Sponsoring i inne wpływy	1 800,00	2 036,77	113,16
* Dotacja ze Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska	1 600,00	1 600,00	100
* Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu: „Doposażenie sali świetlicowej GBP w Narwi na potrzeby czytelnicy oraz sali konferencyjno-szkoleniowej	24 999,00	24 999,00	100
Razem:	301 192,00	239 469,26	79,50

ROZCHODY za I półrocze 2012

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Wynagrodzenie i pochodne od płac(3,5 etatu)+(1etat) pracownik „Wioski Internetowej”	172 387,00	108 134,18	62,72
*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 106,00	5 105,02	99,98
*Zakup gazu do ogrzewania FB w Łosince	22 536,00	22 535,90	99,99
*Podatek od nieruchomości	4 836,00	4 836,00	100
*Zakup usług pozostałych: szkolenia, abonamenty internetowe i rozmowy telefoniczne w GBP i FB w Łosince i Trześciance, ubezpieczenie sprzętu i budynków, znaczki itp.	9 000,00	6 765,43	75,17
*Umowa zlecenia i umowy o dzieło	13 000,00	12 413,01	95,48
*Opłata za energię elektryczną i pobór wody	1 500,00	1 105,81	73,72
*Delegacje pracowników	1 800,00	1 281,91	
*Zakup księgozbioru i multimediiów	9 000,00	2 872,25	71,72
*Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, środków czystości, prowizje oraz doposażenie sprzętu itp.	15 000,00	11 587,77	77,25
*Organizacja zajęć w ramach dofinansowania z GKRPA oraz inne pozostałe wydatki itp.	8 000,00	4 978,90	62,23
*Wydatki poniesione w ramach projektu „Doposażenie sali świetlicowej GBP w Narwi na potrzeby czytelnicy oraz sali konferencyjno-szkoleniowej	39 027,00	39 026,77	99,99
Razem:	301 192,00	220 642,95	73,25

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2012 r.

Stan należności na 30.06.2012 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2011 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania za I półrocze 2012

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

Filia Biblioteczna w Łosince,

Filia Biblioteczna w Trześciance

i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

gdzie mamy:

- wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, kawiarenkę internetową z programu „Ikonka”(3 komputery) oraz „Wioskę Internetową”(11 komputerów).

Obie filie również posiadają bezpłatny dostęp do Internetu. Od 13 grudnia 2011r. funkcjonuje także świetlica internetowa przy FB w Łosince i Trześciance. Fundacja ING Dzieciom Banku Śląskiego odremontowała pomieszczenie w FB w Łosince na potrzeby świetlicy, zakupiła meble i niezbędne wyposażenie oraz przekazała sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem na 8 stanowisk. Filię Biblioteczną w Trześciance wyposażyła w 4 stanowiska.

GBP pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów, którymi są: dotacja z Urzędu Gminy, wpływy za wynajmy sal, usługi ksero, wydruki oraz środki otrzymane z dotacji unijnych i sponsoringu.

Chciałam dodać, że budżet biblioteki w 2012r. w porównaniu do roku ubiegłego jest o 22 892,00 zł. mniejszy (co stanowi prawie 8 %) dodatkowo w pierwszym półroczu musieliśmy pokryć zobowiązania z roku 2011 w kwocie 13 515,75 (gaz do FB w Łosince, ZUS, Urząd Skarbowy, środki czystości) oraz realizowaliśmy projekt na „Doposażenie sali świetlicowej GBP w Narwi na potrzeby czytelników oraz sali konferencyjno-szkoleniowej” po odliczeniu zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wkład własny wyniósł nas 14 027,77 zł. Na koniec czerwca dysponujemy kwotą 76 826,31 z czego na płace z pochodnymi do końca roku potrzebna jest kwota 83 407,26 dlatego też zostajemy bez środków finansowych na podstawowe opłaty, działalność i realizację projektu „ Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Łosince i Trześciance” (stoliki, krzesła i biurka) przewidzianego w miesiącu sierpniu 2012r. W związku z powyższym przewiduje się, iż na działalność GBP i Filii w II półroczu 2012r. zabraknie środków finansowych w wysokości około 60 tys.

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy - prasa udostępniana jest na miejscu i wypożyczana do domu. Bardzo dużo osób korzysta z nieodpłatnego dostępu do Internetu ponieważ wszystkie placówki są zinternetyzowane.

Biblioteka nasza jest uczestnikiem wieloletniego programu „Biblioteka+” – jest to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, czyli instytucje integrujące całą społeczność lokalną

Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być „trzecim miejscem” tuż za miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi.

Dzisiejsze biblioteki nie przypominają tych ciemnych, pokrytych kurzem pomieszczeń sprzed kilku lat. Dziś można w przyjaznym otoczeniu i komfortowych warunkach przejrzeć prasę czy poczytać książkę. Tu również można skorzystać z komputera, Internetu, zeskanować bądź wydrukować interesujący nas artykuł. Dzisiejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi sprostać wymogom rynku nie tylko czytelniczego. Biblioteka idzie z „duchem czasów” aby zaspokajać 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.

Dlatego też nasza biblioteka poza codzienną pracą stara się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych

➤ 25 stycznia odwiedził naszą bibliotekę oraz filie fundator świetlicy internetowej w Łosince i Trześciance prezes Fundacji ING Dzieciom Banku Śląskiego w Bielsku Białej Pan Andrzej Josiek i Stanisław Błotko oraz Dyrektor ING Banku Śląskiego w Białymstoku Pan Grzegorz Rzemek. Fundacja ta w FB w Łosince odremontowała pomieszczenie na potrzeby świetlicy, zakupiła meble i niezbędne wyposażenie oraz przekazała sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (8 stanowisk) i do FB w Trześciance (4 stanowiska)

➤ 31 stycznia odbył się WIECZÓR AUTORSKI. Spotkanie z prof. Włodzimierzem Pawluczukiem autorem książki „Judasz”

poprowadził Bogdan Dudko, usłyszeliśmy również koncert bardowski w wykonaniu Olega Kobzara.

➤ W styczniu i lutym - odbywały się w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z programu „Działaj Lokalnie VII” dla osób dorosłych warsztaty wykonywania ozdób z filcu oraz sztuki kulinarnej.

➤ 15 lutego – odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania funduszy Unijnych do 70% na kolektory słoneczne, które prowadziła firma PROMAG

➤ 17 lutego – wystawa i podsumowanie projektu „Żyj kolorowo – marzenia najbarwniejsze miej”. (audycja w Polskim Radiu Białystok i Telewizji Białystok) Na wspomniany projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4000,- zł. z Euroregionu Puszcza Białowieska w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”. Odbywały się warsztaty:

- ✓ Wytwarzania biżuterii (korale, kolczyki, bransoletki)
- ✓ Zdobienia szkła (metodą: decoupage, grawerowania i malowania)
- ✓ Quillingu (skręcane kolorowe paseczki przyklejano na sztorc do zdobionych przedmiotów)
- ✓ Wykonywania ozdób z filcu (technika na mokro i sucho)
- ✓ Warsztaty sztuki kulinarnej (wędzonki, ciasta, rolady, pieczenie)

Realizacja tego projektu możliwa była dzięki wsparciu naszych sponsorów:

- PPH „NARMET” – A. Ostaszewski (Narew)
- Bank Spółdzielczy w Narwi
- Ferma Drobiu – Walenty i Marzena Sadowscy (Chrabostówka)
- „AMMA” – Mirosław Romaniuk (Hajnówka)
- Gabinet Weterynaryjny – Leon Wasiluk

Wydany został folderek i zestaw przepisów potraw, które wykonywane były na warsztatach.

➤ 24 lutego – Szkolenie dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce na temat: korzystania z dopłat UE oraz jak prawidłowo rozliczać się z zobowiązań, by nie zwracać pozyskanych środków unijnych.

- 28 lutego - gościliśmy teatrzyk z Krakowa z przedstawieniem dla dzieci do lat 10 pt. „Wilk i Zając”
- 9 marca w GBP w Narwi i 22 marca w FB w Trześciance odbyła się projekcja dokumentalnego filmu o O. Gabrielu i Skicie w Odrynkach pt. „Archimandryta” w reżyserii Jerzego Kaliny.
- 14 marca - w GBP w Narwi odbyło się SPOTKANIE Z POEZJĄ - recytacja wierszy o miłości w wykonaniu uczniów uczęszczających na Dyskusyjny Klub Książki oraz koncert poezji w wykonaniu Ewy Alimowskiej i teatru „POZYTYW” działającego przy NOK
- 15 marca – gościliśmy w GBP w Narwi bibliotekarzy z Podlasia na szkoleniu z programu MAK+, które prowadził Jakub Salamon z Instytutu Książki w Warszawie
- 20 marca – rozpoczęliśmy odnawianie sposobem gospodarczym sali komputerowej do realizacji projektu pt. „Doposażenie sali świetlicowej GBP w Narwi na potrzeby czytelnicy oraz sali konferencyjno-szkoleniowej” w ramach umowy z dnia 1 czerwca 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a GBP w Narwi.
- 28 marca – w ramach współpracy ze szkołą przeprowadzone zostały warsztaty filcowania dla uczniów klas I-III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
- 19 kwietnia – spotkanie z autorką książek edukacyjnych Małgorzatą Iwanowicz w ramach spotkań w DKK dla uczniów II kl. Gimnazjum
- 8-15 maja obchodziliśmy jak co roku „Tydzień Bibliotek”, w ramach którego odbyły się:
- 11maj – spektakl teatralny „Trzy świnki” dla najmłodszych czytelników i uczniów klas I-III. Dziecięca publiczność brała czynny udział w inscenizacji.
- 12 maj – pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dużą atrakcją był rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników DKK do Skitu w Odrynkach. Uczestnicy poznali historię Skitu i obejrzeli przepiękną cerkiewkę. W drodze powrotnej wszyscy zostali ugoszczeni herbatką i ciepłą zupą przez rodzinę Państwa Pogorzelskich.
- Ponadto odbywały się zorganizowane wycieczki grup szkolnych, lekcje biblioteczne, warsztaty wykonywania ozdób z filcu oraz warsztaty komputerowe ph. „nie bój się mychy”.
- 30 maja – przy współpracy ze szkołą zorganizowaliśmy święto rodziny – uczniowie klas II i VI przygotowali dla swoich rodziców montaż słowno-muzyczny, spektakl teatralny i taniec. Na zakończenie przygotowano słodki poczęstunek dla dzieci i rodziców.
- 13 czerwca – odbyło się podsumowanie projektu „Doposażenie Sali świetlicowej GBP w Narwi na potrzeby czytelnicy oraz Sali konferencyjno-szkoleniowej”, który został dofinansowany z małych projektów z osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 24 999 zł. Celem operacji było podniesienie standardu usług edukacyjnych i społecznych Gminy

Narew poprzez utworzenie czytelnicy oraz Sali konferencyjno-szkoleniowej w GBP w Narwi, która spełnia 3 funkcje: czytelnicy, pracowni komputerowej i Sali konferencyjno-szkoleniowej. W ramach podsumowania projektu wydany został folder promujący nową salę konferencyjno - szkoleniową, która posiada niezbędne wyposażenie do organizowania zebrań, spotkań, szkoleń, konferencji czy sympozjów. Stoły, krzesła i ścianki działowe można ustawiać w dowolnych konfiguracjach w zależności od potrzeb, dużym atutem jest też sprzęt będący na wyposażeniu biblioteki a mianowicie: projektor multimedialny, tablet, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LCD, odtwarzacz z zestawem kina domowego, tablica obrotowo – jezdna oraz wspomniane wcześniej 11 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Realizacja i podsumowanie tego projektu możliwe było dzięki wsparciu naszych sponsorów:

- Bank Spółdzielczy w Narwi
- PPH „NARMET” – A. Ostaszewski (Narew)
- Restauracja „Piekielna Kuchnia” z Narwi
- Restauracja „Brzozowy Gaj” z miejscowości Waśki

➤ 30 czerwiec - rajd rowerowy do miejscowości Rybaki oraz podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2011/2012.

Wszystkim aktywnym działaczom Klubu zostały wręczone podziękowania oraz nagrody książkowe.

Poprzez organizację dla dzieci, młodzieży i dorosłych dodatkowych zajęć, konkursów, imprez okolicznościowych - zainteresowanie książką oraz czytelnictwo jest zadawalające.

Z poważaniem
Dyrektor GBP w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2012 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	11 631 026	11 957 148	7 008 869,68	59
1a	dochody bieżące	11 384 814	11 710 936	6 898 294,83	59
1b	dochody majątkowe, w tym	246 212	246 212	110 574,85	45
1c	ze sprzedaży majątku	200 000	200 000	110 574,85	55
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 653 341	11 147 866	6 070 540,52	54
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 214 486	5 214 486	2 668 619,97	51
2b	związane z funkcjonowaniem JST	422 000	422 000x	210 334,52	50
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	15 480	90 512,30	32 559,45	36
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)				
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				
3	Różnica (1-2)	977 685	809 282	938 329,16	116
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufo, w tym:	250 000	629 239	1 023 802,05	162
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufo, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	250 000	629 239	50 636,53	8
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 227 685	1 438 521	1 962 131,21	136
7	Splata i obsługa długu, z tego:	387 668	387 668	164 773,19	43
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	303 168	303 168	132 768	44
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	84 500	84 500	32 005,19	38
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	840 017	1 050 853	1 797 358,02	171
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 869 910	3 080 746	2 617 901,50	85
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)				
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 869 910	3 080 746	2 617 901,50	85
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 029 893	2 029 893	1 660 941	82
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				
13	Kwota długu, w tym:	3 365 055,56	3 365 055,56	3 016 503,56	90
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art 170 ust. 3 sufp				
13b	kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufo				
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 737 841	11 232 366	6 102 545,71	54
16	Wydatki ogółem (10+15)	13 607 751	14 313 112	8 720 447,21	61
17	Wynik budżetu (1 -16)	-1 976 725	-2 355 964	-1 711 577,53	73
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 279 893	2 659 132	2 684 743,05	101
x	Rozchody budżetu (7a + 8)	303 168	303 168	132 768	44