

ZARZĄDZENIE NR 211/13
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 759 794,00 zł.
- wykonanie 7 711 653,99 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 502 747,00 zł.
- wykonanie 6 178 898,48 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 404 700 zł.
- wykonanie 211 046,45 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 404 700 zł.
- wykonanie 206 714,96 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2013 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 273 236 zł.
- wykonanie 149 876,86 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 273 236 zł.
- wykonanie 141 228,20 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 2013
ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2013rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 271 638 zł. z tego:

- bieżące – 12 358 497 zł.

- majątkowe 913 141 zł.

wydatki – 12 818 590 zł. z tego:

- bieżące – 11 642 699 zł.

- majątkowe 1 175 891 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 453 048 zł przeznaczono na:

1. Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 188 717 zł,
2. Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 264 331 zł.

W roku 2013 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/214/13 z dnia 22 marca 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 145 497 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 183/13 z dnia 29 marca 2013 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków bez zmian wysokości planu.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 187/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 374 738 zł.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/223/13 z dnia 16 maja 2013 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 60 030zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 276 495 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 236 583 zł.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/228/13 z dnia 14 czerwca 2013 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 92 109 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 112 573 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 201/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 202/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2013 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 13 759 794 zł

- po stronie wydatków – 13 502 747 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 257 047 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 7 711 653,99 zł co stanowi 56% planu

Wydatki - 6 178 898,48 zł co stanowi 46% planu

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 7 604 124,62 zł dochodów bieżących, co stanowi 59% planu oraz 107 529,37 zł dochodów majątkowych, co stanowi 14% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 654 831,80 zł, co stanowi 71% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 163 298,00 zł, co stanowi 59% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 3 893 524,19 zł, co stanowi 50% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 008 569 zł i za półrocze 2013 r. uzyskano 400 562,92 zł, co stanowi 40% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy wieczystego użytkowania – 7 421,64 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 10 591,83 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 342 321,08 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 40 228,37 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 698,72 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 58% 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 – 5 003,51 zł, co stanowi 42% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Odrynkach w wysokości 25 271,00 zł.

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 250 000,00 zł i uzyskano kwotę 122 669,13 zł, co stanowi 49% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 33 800,00 zł, co stanowi 51% całorocznego planu.

W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,10 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 1 500 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w I półroczu w 156% kwotą 1 555,05 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 727,00 zł. i wykonano w 50%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2013 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 47 706,00 zł, z czego na:

- wydatki inwestycyjne poprawiające gotowość bojową jednostek kwotą 42 030,00zł.
- wydatki bieżące w kwocie 5 676,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 285 922,00 zł. i wykonano kwotą 3 472 169,85 zł, co stanowi 55% planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 789,08 zł, co stanowi 36% planowanych wpływów.

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 3 288 501,00 zł, a uzyskano 1 997 609,88 zł co stanowi 61% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 32 190,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 004 128,00 zł - wykonanie 1 876 197,88 zł, co stanowi 62% planu.
2. Podatek rolny – plan 78 157,00 zł - wykonanie 40 544,00 zł, co stanowi 52% planu.
3. Podatek leśny – plan 170 216,00 zł. - wykonanie 62 812,00 zł, co stanowi 37% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł. - wykonanie 17 417,00 zł, co stanowi 50% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 639,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości 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 1 225 159,00 zł, a uzyskano 732.062,00 zł, co stanowi 60%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 160,79 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 466 000,00 zł.; - wykonanie 260 545,87 zł, co stanowi 56% planu.
2. Podatek rolny – plan 475 459,00 zł - wykonanie 318 913,84 zł, co stanowi 67% planu.
3. Podatek leśny – plan 56 000,00 zł - wykonanie 42 144,80 zł, co stanowi 75% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 131 200,00 zł - wykonanie 68 602,00 zł, co stanowi 52% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł – wykonanie 16 500,70 zł, co stanowi 110% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 51% kwotę 764,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000,00 z. – wykonanie za I półrocze 2013 roku 22 430,00 zł, co stanowi 45% 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 217 695,00 zł i wykonano w 35% na kwotę 76 184,70 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 5 868,00 zł. co stanowi 39% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł. - wykonanie 62 252,04 zł, co stanowi 78% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.

3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 484,00 zł i w I półroczu 2013 roku wykonano kwotą 8 064,66 zł . W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu opłat śmieciowych.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 552 367,00 zł i wykonano w kwocie 633 334,19 zł, co stanowi 41% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 42% kwotą 622 665,00 zł, natomiast od osób prawnych w 18% kwotą 10 669,19 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 663 382,00 zł i wykonano 2 168 259,61 zł, co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 917 265,00 zł i wykonano w 62% kwotą 1 795 240,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 736 117,00 zł i wykonany w 50% kwotą 368 058,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 50% w kwocie 4 961,61 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 92 800,00 zł i wykonano je kwotą 45 948,06 zł, co stanowi 50 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku wykonano kwotą 1 780 337,00 zł, co stanowi 61% 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 651 000,00 zł, co stanowi 55% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 6 818,14 zł oraz odsetki od konta w wysokości 4,29 zł.

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 11 000,00 zł, co stanowi 65% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 87% w kwocie 271 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 72% w kwocie 72 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 roku otrzymano dotację w kwocie 29 689,00 zł co stanowi 58% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 3 835,00 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania i doposażenia kuchni przy stołówce szkolnej zaplanowano dotację w wysokości 105 801,00 zł i otrzymano środki w 37% kwotą 38 801,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 5 044,00 zł, co stanowi 43% planu. W rozdziale otrzymano środki w kwocie 2 468,55 zł. tytułem refundacji wynagrodzeń za 2012 rok z urzędu pracy za zatrudnionych pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 32 814,00 zł i za I półrocze 2013 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 290 368,00 zł i wykonany w wysokości 140 165,87 zł, co stanowi 48% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 165 000,00 zł i w I półroczu 2013 r. uzyskano środki w wysokości 111 367,86 zł, co stanowi 67% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 486,55 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

W I półroczu 2013 roku uzyskano 5 650,10 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 306,00 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 13 563,20 zł ,co stanowi 36% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 10 000,00 zł. i wykonany w wysokości 9 095,10 zł, co stanowi 91% całorocznego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2013 roku wypracowano dochody za wynajmem świetlic wiejskich w wysokości 375,20 zł.

WYDATKI

W roku 2013 zaplanowano wydatkować kwotę 13 502 747,00 zł i wykonano w 46% kwotą 6 178 898,48 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 441 442,00 zł i za I półrocze wykonano 6 165 053,69 zł, co stanowi 50% planu
2. Wydatki majątkowe planowano 1 061 305,00 zł i za I półrocze wykonano 13 844,79 zł, co stanowi 1% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 988 620,00 zł i wykonano 361 613,65 zł
Planowane wydatki wykonano w 37% jak niżej.

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 861,00 zł. opłacając należność za przygotowania do opracowania dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi .

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2013 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 7 068,15 zł, co stanowi 64% planu.

ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność

W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 342 284,50 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 11 400,00 zł, co stanowi 38% planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 457 509,00 zł i wykonano w kwocie 43 834,07 zł, co stanowi 10 % wydatków opłacono za:

1. usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 42 665,57 zł.
2. mapy do celów projektowych ul. Ogrodowej w Narwi 1 168,50 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W I półroczu 2013 roku nie przekazano dotacji na budowę infrastruktury turystycznej nad rzeką w Narwi

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

W 2013 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 2013 roku zaplanowano kwotę 39 000,00 zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (24decyzji) kwotę 3 000,00 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 8 272,32 zł. Opłacono za pracę komisji urbanistycznej kwotę 829,00 zł. Wydatki wykonano w 29%.

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 2013 roku zapłacono kwotę 12 114,52 zł, co stanowi 61% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności w kwocie 177 428,00 zł. i w I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 720 – NAUKA

ROZDZIAŁ 71013 – pozostała działalność

W 2013 roku zaplanowano środki pieniężne na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Spawacz z Gminy Narew” w wysokości 49 180,00 zł. W I półroczu środki wydatkowano w 14% kwotą 6 883,43zł. W kursie spawacza uczestniczy 12 osób z terenu gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2013 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 65 800,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W I półroczu 2013 roku wydatki wykonano w 46% w kwocie 30 573,92 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2013 roku kwotę 79 420,00 zł i wykonano za I półrocze 32% kwotą 25 085,78 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 353 076,00 zł i wykonano 655 424,54 zł, co stanowi 48%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 558 673,17 zł, co stanowi 51% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 3 065,60 zł, co stanowi 28% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 11 757,43 zł

- Opłata telefonii komórkowej – 3 835,26 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 4 515,78 zł
- Opłata prowizji bankowej – 7 924,49 zł
- Opłata za pomoc prawną – 9 934,00 zł
- Szkolenie pracowników – 3 592,00 zł
- Zakup energii elektrycznej – 6 721,38 zł
- Remont łazienek w urzędzie – 6 723,78 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 38 681,65 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, konserwacje ksero, 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2013 roku wykonano w 32% kwotą 3 189,73 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 127 753,00 zł i wykorzystano w 54% w kwocie 69 312,02 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 28 042,00 zł.
- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 4 391,39 zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 10 780,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 962,25 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 079,20 zł.
- Składki udziałowe na Euroregion Puszcza Białowieska – 4 811,50,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 3 079,20 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 552,48 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 11 614 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 727,00 zł i w I półroczu 2013 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 361,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew przekazano z rozdziału kwotę 2 000,00 zł, a na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 73,87 zł.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 126 475,00 zł i w I półroczu 2013 roku wykonano w 33% kwotą 41 182,36 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 14 836,02 zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 14 092,31 zł.
- Zakup węgla do ogrzewania strażnic 3 130,60 zł.
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 760,00 zł.
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 2505,59 zł.
- Badania techniczne pojazdów OSP 1005,64 zł.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 3 223,00 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1629,20 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 146 000,00 zł i wykonano w 42% kwotą 62026,89 zł. Na dzień 30.06.2013 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 631 448,56 zł, co stanowi 19 % planowanego w 2013 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2013 roku wykorzystano kwotę 8 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 441 712,00 zł i wykonano za I półrocze 2013 roku kwotą 2 317 631,99 zł, co stanowi 52 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 795 240,00 zł (w tym subwencja na m-c lipiec - 224 405,00 zł)

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia za półrocze 2013 roku płatne z jednostki gminy 88672,40 zł) w I półroczu 2013 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 522 391,99 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 2013 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotą 2000,00zł i wykonano w 8% kwotą 156,98 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 87 851,00 zł i wykonano je w I półroczu 2013 roku w 46% kwotą 40135,19 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatki na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 041 165,00 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 1 163 213,74 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 078 534,00 zł, a środki budżetowe 84 679,74 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 57%.

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 609 986,70 zł, co stanowi 55% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 32 651,23 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2013 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 5 620,68 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 6 osób od lutego 2013 i na ten cel wydano kwotę 4 613,84 zł. W 2013 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając dodatki w ogólnej kwocie 4 900,00zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85204 – rodziny zastępcze

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 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2013 roku za I półrocze wykonano kwotę 2 184,86 zł, co stanowi 44%. 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 2013 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1 000,00 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych wydatki mogą być ponoszone w II półroczu.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku zaplanowano kwotę 32 416,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2013 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 90% w kwocie 29 269,89 zł. Wykonana kwota wydatków na 30 czerwca w całości pochodzi z budżetu państwa i w II półroczu konieczne będzie uzupełnienie środków na stypendia o brakujące 20% w kwocie 8 104,00 zł z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania

wydatków w/w rozdziału 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 2013 roku wynosi 2 527 392,00 zł i został wykonany w I półroczu w 39% kwotą 988 813,89 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 142 294,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 41% w kwocie 57 813,31 zł. Opłacając za:

- Zużyta energia elektryczną 28 002,68 zł.
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 24 235,72 zł.
- Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 1801,38 zł.
- Zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 3 773,53 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 295 122,00 zł i wykonano w 16% kwotą 45 952,06 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 2 etatów pracowniczych 39 046,84 zł.
- Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 4 243,72 zł.
- Zakup oprogramowania antywirusowego 543,00 zł.
- Zakup tablic informacyjnych 441,57 zł.
- Wydruk ulotek informacyjnych 1 070,10 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 606,83 zł przeznaczono na zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup publikacji.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2013 roku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy parku w Narwi. Plan wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2013 roku mylnie zaksięgowano wydatki w rozdziale 90019 za opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 17 000,00 zł i wykonano w 34% kwotą 5 813,00 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu opłacono za opracowanie operatu ewidencyjnego zwirowni oraz pomiary geodezyjne kwotą 2 123,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń w 2013 roku zaplanowano kwotę 277 800 zł i wykonano w I półroczu w 45 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 114 400,94 zł.
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 11 070,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 23 000,00 zł. i wykonano w 55% kwotą 12 552,39. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

- Za ścieki – 918,45 zł.
- Za odpady stałe – 6 481,52 zł
- Za gazy – 5 151,97 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 766 176,00 zł i wykonano kwotą 739 216,21 zł, co stanowi 42% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 164 025,05 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 10 568,41 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu – 5 620,40 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 618,31 zł.
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego - 356 544,00 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 42 293,73 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 42 571,88 zł.
- Obsługa kotłowni – 40 307,00 zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 6 361,00 zł.
- Czynniki za wynajem kotłowni – 7 380,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 8 926,43 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 2013 rok określono kwotą 322 000,00 zł i wykonano w 54% kwotą 173 200,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich i wykonano w 30% w wysokości 2 132,70 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2013 rok zaplanowano w kwocie 259 400,00 zł i wykonano w 54% kwotą 139 400,00 zł.

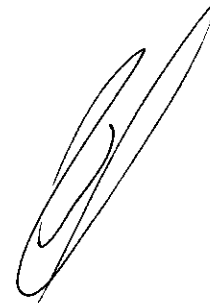
Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2013 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu:

natomiast wydatków poniżej zakładanego planu:

- dochody – 56%

- wydatki – 46%

Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2013 roku z jednoczesnym uwzględnieniem korekty na minus dochodów zaplanowanych za wysoko.



**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2013 r.**

I

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2013 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 37,80 etatu nauczycieli , 17,66 etatu obsługi , 4 etatów administracji . Łącznie 59,46 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 946.159,08zł co stanowi 48% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2012/2013 – 108.542,98zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-6.911,67zł , kocioł CO do kotłowni szkolnej do grzania ciepłej wody używanej poza sezonem grzewczym – 1.900,01zł, zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły - laptop + drukarka w związku ze zmianami Systemu Informacji Oświatowej – 4.988,92zł, ubranie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego – 489,96, blachę trapezową do pokrycia wejścia do szkoły – wejście dla uczniów – 453,24zł , kopiarkę do sekretariatu szkoły – 1.291,50zł, 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 ,na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 135.559,62zł. Wykonano 75% planowanych wydatków .

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 1.873,68zł tj. 46% 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 36.375,54zł tj. 49% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 2.128,11zł , konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 18% planowanych wydatków na ten cel tj. 2.718,51zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 4.542,98zł, przegląd p.poż.-380,69zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 350zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 58% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 4.926,92zł tj. 70% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 23% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.212zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012r – 1.212zł , 290zł ubezpieczenie motoroweru.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 35.388,79zł tj.50% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 176.978,19zł tj. 52% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 420.233,64zł to jest 50%planowanych wydatków na ten cel.

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

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 40.281,04zł tj. 49% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 11.035,40zł , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9.975,54zł ,zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 47% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 108.302,52zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80195§ 6060- pozostała działalność – wydatkowano w § 6050 – na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku zespołu – 8.815,29zł

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu
sprawozdawczego

w tym wymagalne

11.108,70zł

0

Zobowiązaniem wykazanym w dziale 801 rozdział 80101 w § 4210 jest faktura za publikację - 90,20zł rachunkowość i płace w oświacie, 432,25zł faktura za materiały biurowe , 122,09zł faktura za ubrania robocze, 180,01zł faktura za kwiaty doniczkowe do klasopracowni .

Zobowiązanie w § 4240- stanowi faktura za opłacenie publikacji -Blisko Świata - 19,90zł.

Zobowiązanie w § 4260 stanowią dwie faktury za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 1.261,59zł i 2.776,96zł oraz faktura za zużycie wody - 448,48zł.

Zobowiązanie w § 4300 – stanowi faktura za opłatę wysyłki publikacji - 9,07zł ; 733,32 zł faktura za wywóz nieczystości stałych, 1.018,30zł faktura za odprowadzenie ścieków.

Zobowiązanie w § 4430 stanowi polisa na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -697zł.

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi- 7.789,17zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół stanowi faktura na zakup paliwa do środków transportu zespołu – 1.111,51zł § 4210 oraz rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 2.087,48zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązanie stanowi faktura za konserwację dźwigu – 120,54zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.12 2012r – stan konta bankowego jednostki – 18.575,99 zł , stan konta dochodów własnych – 5.828,35zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0. Nadpłaty opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.076,24zł.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za I półrocze 2013r.**

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2013r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2013r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0690	159.700,00 zł	81.910,42 zł
801	80148	0920	300,00 zł	57,83 zł
Razem:			160.000,00 zł	81.968,25 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	28.403,80	
2.	GOPS Czyże	1.157,20	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	14.812,00	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	18.691,20	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	2.951,60	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	3.093,20	
7.	Wpłata za odpisy	1.379,80	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	3.503,62	

9.	Kapitalizacja odsetek	57,83	
10.	Wpłata za duplikaty legitymacji	18,00	
11.	Wpłata za wynajmu lokalu	900,00	
12.	Fundacja Maciuś	7.000,00	
13.	Ogółem	81.968,25	

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2013</i>	<i>Wykonanie wydatków w I półroczu 2013r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	4210	8.500,00 zł	883,33zł
801	80148	4220	150.000,00 zł	69.369,96zł
801	80148	4300	1.500,00 zł	798,75zł
Razem:			160.000,00 zł	71.052,04zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, , zakup abonamentów obiadowych, zakup środków czystości, obsługa konta bankowego.

Wydatki dochodów własnych:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	69.369,96	
2.	Materiały	883,33	
3.	Pozostałe usługi	798,75	
4.	Ogółem:	71.052,04	

Stan środków :

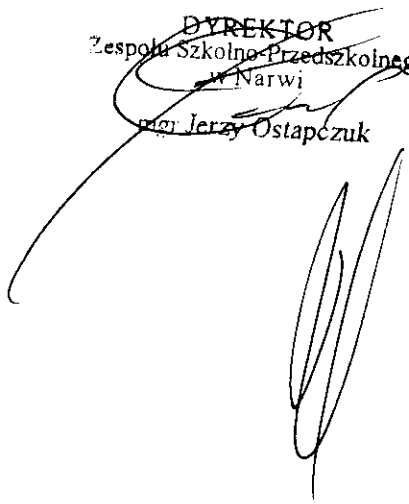
<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2013</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2013</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2013</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2013</i>
1.	0,00zł	5.856,57zł	10.916,21zł	803,64zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2013</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2013</i>	<i>Uwagi</i>
659,83 zł	0,00 zł	-----

Zobowiązania stanowią cztery faktury za artykuły żywnościowe- 273,00zł; 253,58zł; 4,29zł; 128,96zł.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Narew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2013.

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 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą 80.000,00 zł, uzyskane – 62.252,04 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2012 wynoszą 89.245,17 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 87.245,17 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2013 roku wykorzystano kwotę 40.135,19 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola na kwotę 1.012,15 oraz warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 1.330,00 zł. Dla uczestników konkurów profilaktycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Narwi zakupiono nagrody za kwotę 609,84.
2. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 615,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA za kwotę 2.000,00 zł.
3. Opłacono pobyt 13-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP. Koszt pobytu dzieci wyniósł 7.150,00 zł.
4. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 131 dzieci na łączną kwotę 39.160,06 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 7.056,40 zł., pozostała kwota 32.103,66 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 2.397,80 zł.
6. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 5.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 3.000,00 zł.
7. W minionym półroczu odbyły się cztery posiedzenia komisji. Wydatkowano 1.164,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 1.800,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.
8. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 156,98 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych w formie filmów DVD.

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

SEKRETARZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2013r.

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 zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, gdyż w Ośrodku zatrudnione są 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Do spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przewyższaniu 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 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 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 2013 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawiał się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
1. 85202 – domy pomocy społecznej	45.000,00	22.878,36
2. 85204 – rodziny zastępcze	5.000,00	2.148,34
3. 85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	5.076,90
4. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	362.000,00	286.513,80
5. 85216 – zasiłki stałe	100.000,00	71.166,75
6. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	192.328,00	76.009,93
7. 85295 – pozostała działalność – dożywianie	65.801,00	38.624,66
8. 85415 - stypendia	32.416,00	29.269,89

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 22.878,36 zł.

Ad.2.

W miesiącu styczniu bieżącego roku w *Domu Dziecka* w Białowieży zostało umieszczone jedno dziecko z terenu naszej gminy. Opłata za jego pobyt w I półroczu wyniosła 2.148,34 zł. pochodząca w całości ze środków własnych gminy.

Ad. 3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 121 składek dla 26 osób na kwotę 5.076,90 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 4.

W ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są następujące zadania własne:

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w I półroczu 2013 roku objęto 143 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 758 świadczenia na kwotę 265.448,47 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 80 rodzin, w tym dla 11 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 21.065,33 zł.

Ad. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystały 32 osoby, w tym 26 osób samotnie gospodarujących. Wypłacono 160 świadczeń na kwotę 71.166,75 zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. in. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W ubiegłym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 76.009,93 zł, w tym z dotacji celowej 29.689,00 zł, a ze środków własnych 46.320,93 zł.

Ad. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 159 osoby, w tym dla 131 uczniów z 72 rodzin opłacono posiłki w szkole, a 32 osobom z 14 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 45.681,06 zł, w tym z dotacji 38.624,66 zł. i ze środków własnych 7.056,40 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 74 uczniów z 39 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 29.269,89 zł. pochodzącą z dotacji.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 6 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 2013 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

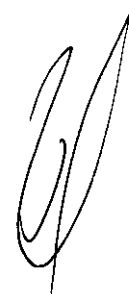
Zestawienie zobowiązań

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
192,21	0

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

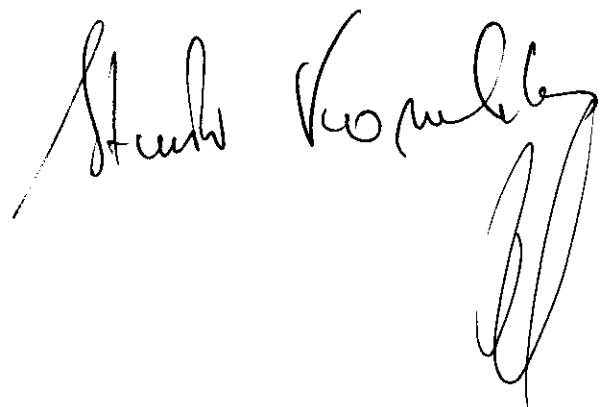
mgr Elżbieta Lewicka



Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za I półrocze 2013.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w I półroczu 2013 obejmowała następujące działania :

1. Przyjmowano odpady na gminne wysypisko .-po półroczu zaprzestano.
2. Wywożono odpady z nieruchomości .
3. Wywozy nieczystości płynnych .
4. Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną .
5. Zaopatrywano część mieszkańców w ciepło .(SM blok 101 E)
6. W okresie zimowym dokonywano odsnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki oraz wynajmowanym -2 jednostki
7. Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleconym w drogach gminnych emulsyjnych.
8. Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 4 postępowania przetargowe .
10. Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczaniu wydatków drogowych .
11. Udostępniano środki transportowe do przewozu opału podopiecznym GOPS w Narwi
12. Realizowano zadania nieprodukcyjne typowo administracyjne przy takich sprawach jak : zezwolenia na wycinkę drzew, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja działalności regulowanej, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne.



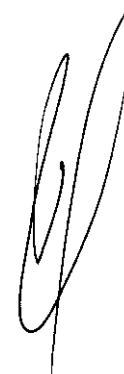
**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2013		W tym wymagalne
1) należności podatkowe 1 660 717,21	1	263 077,51
2) należności z tyt. dostaw usług 49 286,90		41 761,30
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 264 688,41		264 688,41
Ogółem	1 974 692,52	569 527,22

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
GMINA NAREW**

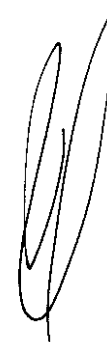
Stan zobowiązań na 30. 06. 2013		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 631 448,56	0
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	70 628,82	0
Ogółem	2 702 077,38	

W I półroczu 2012 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1180,00 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 1 980,00 zł.



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	13 759 794	7 711 653,99
2.	Wydatki	13 502 747	6 178 898,48
3.	Nadwyżka budżetowa	257 047	1 532 755,51
4.	Deficyt budżetowy		
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	-257 047	203 926,71
6.	Przychody	196 001	431 075,71
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	196 001	431 075,71
7.	Rozchody	453 048	227 149
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	453 048	227 149
	Udzielone pożyczki		



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2013 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.ř.art.5 ust.1 pkt 23	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 247	1 008 569	400 562,92	342 321,08		40 228,37	40%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	562 437	562 437					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	171 000	171 000					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	391 437	391 437					
01095	Pozostała działalność:	103 810	446 132	400 562,92	342 321,08		40 228,37	90%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 310	8 310	7 421,64				89%
0690	Wpływy z różnych opłat							
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	15 500	15 500	10 591,83				68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	80 000	40 228,37			40 228,37	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		342 322	342 321,08	342 321,08			100%
	-							
020	Leśnictwo	1 200	1 200	698,72				58%
02095	Pozostała działalność:	1 200	1 200	698,72				58%
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	1 200	1 200	698,72				58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000	12 000	5 003,51				42%
40002	Dostarczanie wody	12 000	12 000	5 003,51				42%
0830	wpływy z usług	12 000	12 000	5 003,51				42%
600	Turystyka	127 194						
63095	Pozostała działalność	127 194						
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	127 194						
700	Gospodarka mieszkaniowa			25 271,00			25 271,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 271,00			25 271,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			25 271,00			25 271,00	
710	Działalność usługowa	250 000	250 000	123 325,05				49%
71095	Pozostała działalność:	250 000	250 000	123 325,05				49%
0830	wpływy z usług	250 000	250 000	122 669,13				49%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			655,92				
720	Informatyka	150 813	150 813					
72095	Pozostała działalność:	150 813	150 813					
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 303	7 303					
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143 510	143 510					
750	Administracja publiczna	67 000	67 000	35 358,15	33 800,00			53%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	65 900	65 900	33 803,10	33 800,00			51%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	65 800	33 800,00	33 800,00			51%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	3,10			3%
75023	Urzędy Gmin:	100	100				
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100				
75095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	1 555,05			156%
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 555,05			156%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	727	361,00	361,00		50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	361,00	361,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727	727	361,00	361,00		50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 706,00		42 030,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:			47 706,00		42 030,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			5 676,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			42 030,00		42 030,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 262 956	6 285 922	3 472 169,85			55%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 200	2 200	789,08			36%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200	2 200	778,48			35%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,60			
	-						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 535	3 288 501	2 029 799,88			62%
0310	podatek od nieruchomości	2 981 162	3 004 128	1 876 197,88			62%
0320	podatek rolny	78 157	78 157	40 544,00			52%
0330	podatek leśny	170 216	170 216	62 812,00			37%
0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000	17 417,00			50%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	639,00			64%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			32 190,00			
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	1 225 159	1 225 159	732 062,00			60%
0310	podatek od nieruchomości	466 000	466 000	260 545,87			56%
0320	podatek rolny	475 459	475 459	318 913,84			67%
0330	podatek leśny	56 000	56 000	42 144,80			75%
0340	podatek od środków transportowych	131 200	131 200	68 602,00			52%
0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	16 500,70			110%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	764,00			51%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	22 430,00			45%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	2 160,79			7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 695	217 695	76 184,70			35%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	5 868,00			39%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	62 252,04			78%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 695	122 695	8 064,66			7%
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 552 367	1 552 367	633 334,19			41%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 492 367	1 492 367	622 665,00			42%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	10 669,19			18%

758	Różne rozliczenia	3 662 468	3 663 382	2 168 259,61			59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 853 833	2 917 265	1 795 240,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 833	2 917 265	1 795 240,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	736 117	736 117	368 058,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	736 117	736 117	368 058,00			50%
-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000	4 961,61			50%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	4 961,61			50%
75862	Program operacyjny Kapitał Ludzki	62 518					
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 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 518					
801	Oświata i wychowanie	92 800	92 800	45 948,06			50%
80101	Szkoły Podstawowe:	56 800	56 800	28 787,10			51%
0830	wpływy z usług	56 000	56 000	28 589,81			51%
0920	pozostałe odsetki	800	800	197,29			25%
80104	Przedszkola	36 000	36 000	17 160,96			48%
0690	wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	17 160,96			48%
852	Pomoc społeczna	1 742 000	1 780 337	1 087 863,33	661 844,00		61%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 000	1 182 900	657 822,43	651 000,00		56%
0920	pozostałe odsetki			4,29			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 177 000	1 176 900	651 000,00	651 000,00		55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami X	6 000	6 000	6 818,14			114%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000	11 000,00	5 800,00		65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	5 800,00	5 800,00		64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000	5 200,00			65%
-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000	312 000	271 000,00			87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000	312 000	271 000,00			87%
85216	Zasiłki stałe	100 000	100 000	72 000,00			72%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	72 000,00			72%
-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	51 000	51 000	29 727,35			58%
0920	pozostałe odsetki			38,35			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	51 000	29 689,00			58%
85295	Pozostała działalność:	79 000	117 437	46 313,55	5 044,00		39%
0970	Wpływy różnych dochodów			2 468,55			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 636	5 044,00	5 044,00		43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	105 801	38 801,00			37%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 033	123 260	126 169,72		125 369,72		102%
85395	Pozostała działalność:	11 033	123 260	126 169,72		125 369,72		102%
0830	wpływy z usług			800,00				
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 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 850	104 849,41		104 849,41		100%
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 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 033	18 410	20 520,31		20 520,31		111%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 416	32 416,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 416	32 416,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		32 416	32 416,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 200	290 368	140 165,87				48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	166 000	166 000	111 854,41				67%
0830	wpływy z usług	165 000	165 000	111 367,86				67%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	486,55				49%
90002	Gospodarka odpadami:	10 200	76 368	5 653,16				7%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	5 650,10				57%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	3,06				2%
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 084					
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		33 084					0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	38 000	13 563,20				36%
0690	wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	13 563,20				36%
90095	Pozostała działalność:	10 000	10 000	9 095,10				91%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	9 095,10				91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	375,20				38%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	1 000	1 000	375,20				38%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	375,20				38%
RAZEM		13 271 638	13 759 794	7 711 653,99	1 038 326,08	125 369,72	107 529,37	56%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2013 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z uda.ir.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 298	988 620,00	361 613,65	342 284,50	0,00	861,00	37%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	605 298	605 298	861,00			861,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	861,00			861,00	6%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 437	391 437					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 861	198 861					
01030	Izby rolnicze:	11 000	11 000	7 068,15				64%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000	7 068,15				64%
01095	Pozostała działalność	30 000	372 322	353 684,50	342 284,50			95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	4 000,00	4 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		725	687,60	687,60			95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 988	1 988,00	1 988,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	11 400,00				38%
4430	różne opłaty i składki		335 609	335 608,90	335 608,90			100%
600	Transport i łączność	238 000	457 509	43 834,07			1 168,50	10%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000					
60016	Drogi publiczne gminne:	88 000	307 509	43 834			1 168,50	14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000					
4300	zakup usług pozostałych	56 000	275 509	42 665,57				15%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	1 168,50			1 168,50	17%
630	Turystyka	149 640	12 419					
63095	Pozostała działalność	149 640	12 419					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 194						
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 446						
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 419					
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	43 000	59 000	23 382,84				40%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000	39 000	11 268,32				29%
4300	zakup usług pozostałych	23 000	39 000	11 268,32				29%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	20 000	20 000	12 114,52				61%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 114,52				61%
720	Informatyka	177 428	177 428					
72095	Pozostała działalność	177 428	177 428					
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303	7 303					
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172	1 172					
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 510	143 510					
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443	25 443					
730	Nauka		49 180	6 883,43		6 883,43		14%
73095	Pozostała działalność		49 180,00	6 883,43		6 883,43		14%
4177	wynagrodzenia bezosobowe		10 540	4 284,00		4 284,00		41%
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 860	756,00		756,00		41%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 020	529,92		529,92		52%
4219	zakup materiałów i wyposażenia		180	93,51		93,51		52%
4307	zakup usług pozostałych		29 223	1 037,00		1 037,00		4%
4309	zakup usług pozostałych		5 157	183,00		183,00		4%
4417	zakup usług pozostałych		1 020					
4419	zakup usług pozostałych		180					
-	-							

75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	126 475	126 475,00	41 182,36				33%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	217,45				43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	9 725,00				49%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	1 710,59				86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 781	3 781	1 755,24				46%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	183,81				31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	7 265,39				18%
4260	zakup energii	20 000	20 000	14 092,31				70%
4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500					
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	150,00				30%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	4 228,64				17%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	760,00				10%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	-							
75414	Obrona cywilna:	700	700					
4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
757	Obsługa długu publicznego	146 000	146 000	62 026,89				42%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000	146 000	62 026,89				42%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000	146 000	62 026,89				42%
758	Różne rozliczenia	79 060	70 560					
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	79 060	70 560					
4810	rezerwy	79 060	70 560					
801	Oświata i wychowanie	4 424 612	4 441 712	2 317 631,99		86 219	8 815,29	52%
80101	Szkoły podstawowe	2 359 962	2 340 938	1 212 996,63		2 888,25		52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	92 000	42 558,30				46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 250	1 456 250	641 897,95				44%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000	108 587	108 586,81				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	137 517,80				55%
4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	15 598,22				40%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	8 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	135 559,62				75%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 873,68				47%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 455	2 455,00		2 455,00		100%
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		434	433,25		433,25		100%
4260	zakup energii	74 000	74 000	36 375,54				49%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 718,51				18%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	3 500	1 833,80				52%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	12 908,49				59%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000	7 000	4 926,92				70%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	138,74				7%
4430	różne opłaty i składki	9 500	9 500	2 202,00				23%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 412	65 412	65 412,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 580	74 585	38 268,79				51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	1 986,38				40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	24 011,24				49%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 205	4 204,42				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	5 186,75				52%
4120	składki na fundusz pracy	1 500	1 500					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500					
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880,00				100%
80104	Przedszkola	351 740	354 768	192 419,40				54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	20 300	9 061,60				45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300	241 300	121 522,78				50%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000	19 036,25				95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	23 944,82				51%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	3 412,74				53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	287,21				29%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000	642,00				32%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	55,44				6%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 028	1 816,56				60%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640	12 640	12 640,00				100%
	-							

80110	Gimnazja:	894 749	895 741	461 852,70			52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	50 300	27 567,62			55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	277 165,35			46%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	45 000	45 992	45 921,19			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 210	114 210	60 975,12			53%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	8 604,36			54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 186,60			17%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	3 000	484,53			16%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	511,99			10%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	161,20			8%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	40,82			1%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	1 749,79			32%
4410	podróże służbowe krajowe	800	800	45,13			6%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439	37 439	37 439,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	315 328	315 328	153 142,38			49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 940	63 940	29 088,00			45%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	4 580,51			92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	5 787,64			58%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	824,89			49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	11 035,40			48%
4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	790,00			5%
4300	zakup usług pozostałych	190 000	190 000	98 847,94			52%
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	18 000	6 626,83			37%
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 436,83			55%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 190,00			22%
80148	Stołówki szkolne	257 364	258 645	115 841,20			45%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	77 467,78			46%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	12 000	13 281	13 280,33			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	15 534,95			52%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	2 019,46			44%
4270	zakup usług remontowych	32 700	32 700	974,68			3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00			100%
80195	Pozostała działalność	152 889	183 707	136 484,06	83 330,77	8 815,29	74%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 501	31 377	31 326,73	31 326,73		100%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 853	5 537	5 528,27	5 528,27		100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 020				
4219	zakup materiałów i wyposażenia		181				
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 460	6 478	6 460,00	6 460,00		100%
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 140	1 143	1 140,00	1 140,00		100%
4307	zakup usług pozostałych	28 557	33 148	33 044,38	33 044,38		100%
4309	zakup usług pozostałych	5 040	5 850	5 831,39	5 831,39		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 338	44 338	44 338,00			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	44 635	8 815,29		8 815,29	20%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000				
851	Ochrona zdrowia	81 000	90 851	40 292,17			44%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	156,98			8%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	156,98			8%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	78 000	87 851	40 135,19			46%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000,00			100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000,00			100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	1 000,00			17%
3110	świadczenia społeczne	17 000	17 000	7 056,40			42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	4 361,80			51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 729,02			58%
4300	zakup usług pozostałych	27 400	37 251	10 987,97			29%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				

852	Pomoc społeczna	1 991 891	2 041 165	1 163 213,74	653 158,61		57%
85202	Domy pomocy społecznej	45 000	45 000	22 878,36			51%
4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000	22 878,36			51%
85204	Rodziny zastępcze	1 000	5 000	2 148,34			43%
4430	zakup usług	1 000	5 000	2 148,34			43%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
4410	podróże służbowe krajowe						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 000	1 176 900	642 637,93	642 637,93		55%
3110	świadczenia społeczne	1 109 400	1 109 300	609 986,70	609 986,70		55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	10 500,00	10 500,00		50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	17 296,06	17 296,06		43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	4 800	4 457,47	4 457,47		93%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	28,70	28,70		6%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 300	369,00	369,00		28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	17 000	17 000	11 535,27	5 620,68		68%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	17 000	11 535,27	5 620,68		68%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	362 000	362 000	286 513,80			79%
3110	świadczenia społeczne	362 000	362 000	286 513,80			79%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000	5 000	2 184,86			44%
3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000	2 184,86			44%
85216	Zasiłki stałe	100 000	100 000	71 166,75			71%
3110	świadczenia społeczne	100 000	100 000	71 166,75			71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	191 891	192 328	76 009,93			40%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000	423,57			42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	144 574	51 037,50			35%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 393	7 819	7 818,87			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	10 692,14			45%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	1 361,42			40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	227,08			9%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500				
4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100	1 065,71			51%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200	1 200	266,02			22%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	43,80			2%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298	2 735	2 734,82			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	339,00			57%
85295	Pozostała działalność:	92 000	136 937	48 138,5	4 900,00		35%
3110	świadczenia społeczne	42 000	86 937	48 138,50	4 900,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000				
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		32 416	29 269,89			90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 416	29 269,89			90%
3110	świadczenia społeczne		32 416	29 269,89			90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 367	2 527 392	988 813,89		3 000,00	39%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	142 294	142 294	57 813,31			41%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	15 994,50			46%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	2 905,31			83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	3 728,03			53%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	513,95			51%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	927,52			13%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	6 000					
4260	zakup energii	65 000	65 000	28 002,68				43%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300					
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 603,35				53%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	1 801,38				60%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 242,66				62%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
90002	Gospodarka odpadami	209 266	295 122	45 952,06				16%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000	100,00				10%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 500	28 106,11				
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 955	4 955	4 953,38				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 100	3 026,34				27%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	673,15				34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	668,90				17%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	115 211	196 379	1 992,60				1%
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 243,72				85%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 187,86				100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000	3 000,00		3 000,00		100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	3 000,00		3 000,00		100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	0,00				
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 000	17 000	5 813,00				34%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	770,00				39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 690,00				53%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	1 353,00				34%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000					
90015	Oświetlenie ulic:	277 800	277 800	124 466,92				45%
4260	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	113 396,92				45%
4270	zakup usług remontowych	27 800	27 800	11 070,00				40%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	23 000	12 552,39				55%
4430	różne opłaty i składki	38 000	23 000	12 552,39				55%
90095	Pozostała działalność:	1 746 007	1 766 176	739 216,21				42%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500	2 450,94				38%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000	113 728,60				42%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 078	16 548,41				72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	49 000	20 292,43				41%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 982	6 982	2 765,70				40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	9 956,97				77%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	111 149,22				25%
4260	zakup energii	32 000	32 000	10 568,41				33%
4270	zakup usług remontowych	33 000	33 000	6 361,10				19%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	90,00				9%
4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000	50 371,95				42%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	35 000	35 000	33 298,71				95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025	8 150	8 149,77				100%
4480	podatek od nieruchomości	684 000	706 966	353 484,00				50%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 400	591 400	314 732,70				53%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	332 000	332 000	175 332,70				53%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	322 000	322 000	173 200,00				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 132,70				30%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
92116	Biblioteki:	259 400	259 400	139 400,00				54%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	259 400	259 400	139 400,00				54%
RAZEM		12 818 590	13 502 747	6 178 898,48	1 026 378,03	93 102,45	13 844,79	46%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Na 2013 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi	15 000	861,00	6
2	010	01010	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew	590 298		
3	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej we wsi Narew	7 000	1 168,50	17
4	700	70095	6050	Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew	50 000		
5	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	168 953		
6	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego poprzez wymianę stolarki okiennej	44 635	8 815,29	20
7	801	80195	6060	Wydatki inwestycyjne na zakup doposażenia placu zabaw przy budynku szkolnym	10 000		
8	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu połączenia kotłowni gminnej i szkolnej oraz jej modernizacji	10 000		
9	900	90004	6050	Modernizacja parku w miejscowości Narew	3 000	3 000	100
X				ogółem	898 886	13 844,79	2

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2013 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	322 000		173 200	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	259 400		139 400	54
3	851 85154 2800 3000	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Komenda Powiatowa Policji	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy		2 000 5 000 5 000 3 000	2 000 5 000 5 000 3 000	100 100 100 100
4	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew		150 000		
5	630 63095 6239	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi	Dotacja na budowę małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi		12 419		
6	754 75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy		2 000	2 000	100
ogółem				581 400	179 419	329 600	43

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
za I półrocze 2013 r. (za okres 01.01.2013r. – 30.06.2013r.)**

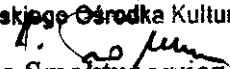
I. Część tabelaryczna

Przychody					Rozchody				
L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%	L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje z UG Narzew	322 000,00	173 200,00	53,79	1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	179 000,00	82 112,09	45,87
2.	Wynajem Sali	3 000,00	1 070,00	35,67	2.	Odpisy na ZFSS	4 400,00	3 828,76	87,02
3.	Usługi noclegowe	40 000,00	18 370,00	45,93	3.	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach	23 000,00	17 589,32	76,47
4.	Dotacje z GKRPA	5 000,00	5 000,00	100,00	4.	Organizacja imprez kulturalnych • 3 Maja • Dni Narwi • Dożynki Gminne • 11 Listopada • Spotkanie przedwigilijne kołędowanie	30 000,00	12 587,70	41,96
5.	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20	5.	Sport (oplata trenerów, wyjazdy na mecze, organizacja rozgrywek sportowych)	40 000,00	23 476,96	58,69
6.	Inne wpływy	20 000,00	6 026,45	30,13	6.	Wydatki na materiały biurowe, środki bhp	4 600,00	701,46	15,25
					7.	Oplaty za rozmowy telefoniczne, internet	1 800,00	534,41	29,69
					8.	Delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodu, paliwo	1 800,00	1 357,25	75,40
	RAZEM:	404 700,00 zł	211 046,45 zł	52,15%	9.	Zakup materiałów na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	3 500,00	3 428,43	97,95
					10.	Podatek od nieruchomości	12 400,00	6 468,00	52,16
					11.	Energia ciepła, ścieki, woda, energia elektryczna	48 000,00	39 603,95	82,51
					12.	Ubezpieczenie budynków	3 200,00	2531,00	79,09
					13.	Zakup i pranie pościeli	1 200,00	292,86	24,40

14.	Zakup strojów uczestnikom zajęć wokalnych	2 000,00	873,35	43,67
15	Remont łazienki, malowanie korytarzy i świetlicy	3 000,00	2 557,24	85,24
16.	Wyposażenie świetlicy środowiskowej (zakup sprzętu do tańca, gier i prowadzenia zajęć rekreacyjnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
17.	Promocja (ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach i festiwalach, strona internetowa, profil na portalach internetowych, kampanie informacyjne, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy)	1 800,00	0,00	0,00
18.	Projekty unijne (dofinansowanie do projektów)	5 000,00	1 772,18	35,44
19.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku, odnowa kortu tenisowego (wkład własny do projektu)	20 000,00	0,00	0,00
20.	Wymiana stolarki okiennej w pokojach	12 000,00	0,00	0,00
21.	Inne wydatki	5 000,00	4 000,00	80,00
RAZEM:		404 700,00 zł	206 714,96 zł	51,08 %

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012/ 01.01.2013r.: 39,95 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.: 4 371,44 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 44/100).

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smoktułowicz

Zestawienie należności za I półrocze 2013 r.

Stan należności na 30.06.2013 r.	W tym wymagalne
4 702,75 zł	4 627,75 zł

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2013 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne
6 097,68 zł	0,00zł

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smoktunowicz

II. Część opisowa

W okresie sprawozdawczym Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi prowadził własne stałe i cykliczne formy pracy, był organizatorem imprez kulturalnych 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 2013 roku NOK otrzymał z Urzędu Gminy dotację w wysokości 173 200,00 zł, co stanowi 53,79% zaplanowanej kwoty, uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 18 370,00 zł, co stanowi 45,93% zaplanowanej kwoty, dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1 070,00 zł, co stanowi 35,67% zaplanowanej kwoty, dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,21% zaplanowanej kwoty, uzyskał dotację z GKRPA w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty oraz inne wpływy w wysokości 6 026,45 zł, co stanowi 30,14% zł planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne), jak również organizację imprez kulturalnych. Wykorzystano 206 714,96 zł, co stanowi 51,08% zaplanowanej kwoty.

♦ Zajęcia i zespoły funkcjonujące w I półroczu w NOK-u

- zajęcia wokalne (3 grupy)
 - „DOMISOLKI”
 - „ŚWIT”

- zajęcia taneczne -taniec nowoczesny (2 grupy taneczne – starsza *JAZZ DANCE i młodszą*)
- zajęcia teatralne (1 grupa)
- zajęcia świetlicowe (2 grupy)
 - zajęcia plastyczne (1 grupa) - „Magiczne Kółeczko”
 - świetlica środowiskowa „Promyk”
- Klub Seniora
- Zespół „PODLASZANKI”

NOK współpracuje również z innymi zespołami istniejącymi w gminie Narwa: „Narwa”, „Be Happy”, „Art. Pronar”, „Zaranoczka”, „Ramonka”, „Harmonia”.

21-31 stycznia Ferie zimowe

Ferie zimowe zorganizowane przez Narwiański Ośrodek Kultury, odbywały się w dniach od 21 do 31 stycznia 2013 roku.

Z zajęć skorzystała liczna grupa dzieci i młodzieży z Gminy Narew. Dzieci, które z radością przychodziły na zajęcia, miały możliwość udziału w grach i zabawach, zajęciach plastycznych, kulinarnych i warsztatach pracy twórczej, które nie tylko ćwiczyły sprawność manualną, uruchamiały wyobraźnię pociech, ale pozwalały na twórczą samorealizację młodych artystów.

Tak więc w czasie ferii każdy, jeśli tylko chciał i nie straszne mu były mrozy, mógł ciekawie spędzić czas w ośrodku kultury i znaleźć coś dla siebie. Można pokusić się o stwierdzenie, że czas spędzony razem w NOK-u z pewnością nie trącił nudą, a wręcz przeciwnie – był atrakcyjny i kreatywny. Dzieci i młodzież uczestniczyły w następujących zajęciach:

- **Warsztaty twórcze – wiklina papierowa** – prowadząca inst. Irena Charkiewicz
- **Warsztaty wyrobów ze słomy** – prowadzący Pan Michał Filianowicz
- **Warsztaty plastyczne** – prowadząca inst. Irena Charkiewicz
- **Warsztaty kulinarne** – prowadząca Pani Ewa Świętuchowska
- **Warsztaty wyrobów z drewna** – prowadzący Pan Michał Filianowicz
- **Warsztaty rzemiosła artystycznego** – prowadząca Pani Katarzyna Kruczkowska

Dopełnieniem codziennych zajęć były kielbaski pieczone w kominku i kanapki. Podsumowaniem pierwszego tygodnia ferii była **wycieczka do Pubu Manager w Narwi**. Nagrodą za aktywne uczestnictwo w zajęciach był **wyjazd do kina Helios w Białymstoku na film pt. „Ralf Demolka”**.

13-14 stycznia Hajnowskie Spotkania z Kołędą Prawosławną 2013

W pierwszej połowie stycznia 2013 r. w Hajnowskim Domu Kultury, odbyła się kolejna edycja Hajnowskich Spotkań z Kołędą Prawosławną. Organizatorami spotkań byli: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej, Hajnowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie " Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej". Tegoroczne spotkanie zgromadziło wielu miłośników prawosławnych kołęd. Wśród publiczności, zarówno w dniach przesłuchań konkursowych jak i podczas koncertu galowego zasiedli przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Hajnówki m.in. rodzice i dziadkowie występujących dzieci.

W przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się 10 i 11 stycznia wzięły udział zespoły, chóry dziecięce i młodzieżowe z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Gminnych Ośrodków Kultury oraz chóry parafialne z terenu Powiatu Hajnowskiego, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Występy uczestników od strony muzycznej i artystycznej oceniało Jury w składzie: Ks. prot. Mikołaj Białomyzy, Ks. diakon Paweł Korszak – diakon, psalmista, dyrygent chóru hajnowskiego soboru i Pan Marcin Abijski, które po przesłuchaniu 33 zespołów kołędniczych (ponad 600 uczestników) przyznało w kategorii - *Zespoły Inne Starsza Grupa Wiekowa*:

- II miejsce- zespołowi „Podlaszanki” z Grodziska, reprezentującemu Narwiański Ośrodek Kultury

2 luty SPOTKANIE SENIORÓW Z KLUBU SENIORA Z NARWI

2 lutego 2013 w świetlicy NOK odbyło się spotkanie seniorów.

Na poczęstunek przygotowany przez seniorów zostali zaproszeni goście - Wójt Gminy Narew, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Tamara Juskiewicz – była Dyrektor NOK. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób.

3 luty XXVII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kołędniczych

3 lutego 2013 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się 27 Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kołędniczych. Na scenie zaprezentowało się 29 grupy z województwa podlaskiego, które odtworzyły tradycyjne zwyczaje kołędnicze. Organizatorami wydarzenia były: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Komisja w składzie:

Zygmunt Ciesielski – etnograf

Jerzy Śródkowski – folklorysta

Wiesław Dąbrowski – choreograf

Teresa Pardo – folklorystka

po obejrzeniu 29 prezentacji zespołów kołędujących postanowiła w grupie zespołów dorosłych postanowiono przyznać:

I miejsce:

- Zespołowi „Podlaszanki” z Grodziska

9 luty WARSZTATY TEATRALNE - prowadzenie Ewa Alimowska

9 lutego 2013 r. rozpoczęły się warsztaty teatralne pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej. Grupę teatralną stanowi młodzież z gimnazjum. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w świetlicy NOK.

17 luty Piosenka Białoruska 2013 - eliminacje rejonowe

17 lutego 2013 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się **eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2013”**. Tegoroczny festiwal jest jubileuszowy, a jego organizatorem jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 40 wykonawców w różnych kategoriach i repertuarze muzycznym. Gminę Narew reprezentował zespół Podlaszanki z

Gorodziska, duet Olga i Luba Masajło z Gorodziska, Maria Chilimoniuk z Narwi oraz zespół Art Pronar z Narwi.

W kategorii piosenki autentycznej I miejsce zdobył zespół „Podlasianki” pod kierownictwem Anny Tesluk, a także duet Olga i Luba Masajło oraz trio zespołu „Podlasianki”. W kategorii piosenki opracowanej III miejsce zdobyła solistka Maria Chilimoniuk.

W kategorii piosenki estradowej współczesnej I miejsce zdobył zespół Art Pronar z Narwi pod kierownictwem Jana Snarskiego. .

24 luty Piosenka Białoruska 2013 - eliminacje centralne

24 lutego 2013 roku w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XX Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2013”. Tegoroczny festiwal był jubileuszowy, a jego organizatorem jest Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Podczas eliminacji centralnych publiczności zaprezentowało się aż 99 wykonawców, którzy byli laureatami eliminacji rejonowych odbywających się w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Była to rekordowa ilość wykonawców w dwudziestoletniej historii Festiwalu. W tej licznej grupie artystów nie zabrakło także wykonawców z Gminy Narew.

W kategorii piosenki autentycznej II miejsce zdobył duet Olga i Luba Masajło z Gorodziska, zaś III miejsce zespół Podlasianki z Gorodziska pod kierownictwem Anny Tesluk oraz trio zespołu Podlasianki.

W kategorii piosenki folklorystycznej opracowanej III miejsce zdobyła solistka Maria Chilimoniuk z Narwi. Podczas eliminacji centralnych wstąpił również zespół Narwa z Narwi pod kierownictwem Wojciecha Świętochowskiego, który zajął w swojej kategorii II miejsce.

I miejsce w kategorii piosenki folklorystycznej opracowanej zdobyło Trio Rodzinne z Makówki pod kierownictwem Anny Petrovskiej. W kategorii piosenki estradowej współczesnej I miejsce zdobył zespół Art Pronar z Narwi pod kierownictwem Jana Snarskiego.

Najlepsi wykonawcy wystąpili podczas uroczystego Koncertu Galowego, który odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej w Białymstoku w dniu 2 marca 2013 r.

8 marca – Dzień Kobiet w Tyniewiczach

W dniu 8 marca 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet.

Cała uroczystość rozpoczęła się pokazem gotowania zdrowej żywności przez reprezentantów firmy Zepter. Prezentowana była bogata oferta garnków, kosmetyków i

urządzeń pomocnych w kuchni, jak też **unikalna metoda diagnozowania i leczenia światłem**.

Prelekcję na temat zdrowego odżywiania i dietetyki wygłosiła Pani Julita Dudzicz. W trakcie spotkania można było zadać pytanie i uzyskać rzetelną odpowiedź.

Z wielkim aplauzem został przyjęty **występ zespołu Art Pronar z Narwi pod kierownictwem Jana Snarskiego**. Pokazom i występom towarzyszyła wystawa kwiatów doniczkowych oraz bogata oferta cebul kwiatowych, które można było zakupić na miejscu.

Przy słodkim poczęstunku (przygotowanym przez świętujące Panie) wspomniano tradycje świętowania tego dnia – nie tylko przez kobiety.

22-24 marca Konkurs Piosenki Radia Jard

W dniach 22-24 marca 2013 roku odbył się **XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”**. Celem festiwalu jest popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, wyszukiwanie i promocja młodych talentów. Była to dwudniowa impreza gromadząca ludzi potrafiących i lubiących śpiewać. W marcowym festiwalu wzięło udział ponad 300 uczestników z Rosji, Litwy i Polski.

Narwiański Ośrodek Kultury reprezentowały dwa zespoły **Domisolki i Świt**. Zespół **Domisolki** zdobył **III nagrodę w kategorii zespołów wokalnych**.

5 kwietnia X Wiosna Młodych Talentów – ogólnopolskie prezentacje 2013

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu plastycznego, organizowanego przez Hajnowski Dom Kultury pod hasłem **X Wiosna Młodych Talentów – ogólnopolskie prezentacje 2013**. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek uczestnikom najciekawszych prac odbyło się **5 kwietnia 2013 roku**.

Miło nam poinformować, iż **Mateusz Rusiłowicz ze świetlicy środowiskowej „Promyk”, działającej przy Narwiańskim Ośrodku Kultury otrzymał statuetkę Talent 2013 za prezentację autorską pt. „Maszyny rolnicze – moja pasja”**.

Ponadto zostały wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace **Martyny Piekarskiej, Urszuli Robkowskiej, Patrycji Sosnowskiej i Mateusza Stulgis**. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Hajnowskim Domu Kultury.

11 kwietnia Festiwal Piosenki Przedszkolaków - eliminacje gminne

11 kwietnia 2013 roku odbyły się w Narwiańskim Ośrodku Kultury **eliminacje gminne XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pod hasłem „Mama, tata i ja”**.

W eliminacjach wzięło udział 9 solistów i dwa chórki, w tym duet rodzinny: Sara Derpeńska z mamą Izabelą Derpeńską. Młodych artystów oceniało jury konkursu w składzie: *Zoja Snarska i Alla Siotkowska*.

Przyznane zostały następujące nagrody:

I miejsce:

- Aleksandra Chilimoniuk – „*Ziemia - zielona wyspa*”
- Agata Ostapczuk – „*Marzec czarodziej*”

II miejsce:

- Wiktoria Iliaszuk – „*Pomidorek*”
- Wiktoria Jakimuk – „*Krasnoludki*”

III miejsce:

- Oliwka Rzepko – „*Ola i liście*”
- Anastazja Korniluk i Ada Fiłatiuk – „*Nie otwieraj drzwi*”

Wyróżnienia:

- Marta Kondraciuk – „*Wstrętna grypa*”
- Julia Sadowska – „*Bajkowe pisanki*”
- Ewelina Węcko – „*Wiosna*”
- Sara Derpeńska i Iza Derpeńska – „*Zuzia*”

Do eliminacji powiatowych, które odbyły się 19 kwietnia 2013 r. w Hajnowskim Domu Kultury zakwalifikowały się laureatki pierwszego i drugiego miejsca. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i słodki poczęstunek.

16.03.2013 – 13.04.2013 Wiosna Kobiet

Akcja „**Wiosna Kobiet – pasje i uroda**” zorganizowana przez Narwiański Ośrodek Kultury opierała się na idei budowania dialogu międzypokoleniowego oraz tradycji spotkań kobiet. Służyła wzajemnemu poznaniu, ułatwieniu spojrzenia na siebie nawzajem z większą otwartością, a przede wszystkim wypełnieniu czasu wolnego, który zarówno starsi jak i dzieci często spędzają przed telewizorem lub komputerem w domu.

Zgodnie z założeniami warsztaty odbywały się w czterech miejscowościach Gminy Narew:

- Narew (16, 17 i 23 marca 2013)
- Tyniewicze Duże (4 kwietnia 2013)
- Łosinka (12 kwietnia 2013)
- Trześcianka (13 kwietnia 2013)

Uczestnicy w ramach zajęć wykonywali: **pisanki z filcu, kwiaty i palmy z krepiny oraz koszyczki z wikliny papierowej**. Warsztaty te były doskonałym przykładem na to, jak można kreatywnie i pożytecznie spędzać czas, tworząc ozdoby do domu lub prezenty dla najbliższych.

Narwiański Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania Paniom: Irenie Pietryszuk, Annie Andrzejuk – Sawickiej, Krystynie Kielbaszewskiej i Joannie Szafrąńskiej za pomoc w organizacji warsztatów.

9-14 kwietnia • Akcja pomocy bocianom (ostatnie dni wyjątkowo długo trwającej zimy)

Dzięki akcji zorganizowanej przez pracowników Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy Narew bociany przetrwały długą i ciężką zimę. Ofiarność i dobroduszość mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i pracowników instytucji pozwoliła w ciągu jednego dnia zebrać wystarczającą ilość środków na zakup tygodniowego zapasu pożywienia.

Zostało zakupione surowe, niesolone mięso i podroby. Karma przez kilka dni była rozrzucana w miejscach gromadzenia się ptaków, aż do momentu poprawy warunków pogodowych. Ptaki, nie zważając na obecność człowieka, z wielkim apetytem konsumowały pozostawione im jedzenie.

W imieniu bocianów serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli.

21 kwietnia Polskie Radio Program 2 („Dwójka”) - Muzyczna Scena Tradycji

W Dwójkowym cyklu "Muzyczna Scena Tradycji" odbył się wyjątkowy koncert "pieśni wiosennego przesilenia".

Pieśni wiosennego przesilenia – ro hulki, wesnianki i włodarki – zabrzmiały w wykonaniu zespołu **Babooshki, Południe z Białegostoku**, które zaśpiewały pieśni prawosławnych mieszkańców Podlasia, oraz śpiewaczek z zespołu **Podlaszanki z Gorodziska** : Anny Tesluk i Nadzieji Osipiuk.

Koncert prowadziła Anna Szewczuk.

Wyjazd do stolicy i nagranie w radio naszych Pań było możliwe dzięki współpracy Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Pani Julity Charytoniuk z Białostockiego Muzeum Wsi.

Nagranie dostępne jest na stronie internetowej Polskiego Radia „Dwójka”. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia!

11 maja ŚPIEWANIE OHULEK NAD NARWIĄ

11 maja 2013 roku w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Podlasko – Poleskiego Kultury Tradycyjnej „Tam po majowej rosi” gościliśmy w naszej gminie ciekawe zespoły folklorystyczne. Były to **Żemerwa** z miejscowości Studziwody, **Żewżyki** i **Antrakt** z Bielska Podlaskiego, **Szołucha** z Augustowa oraz grupa gości z białoruskiego Polesia. Roztańczone, rozśpiewane i barwne korowody przeszły ulicami wsi **Puchły, Skaryszewo i Tyniewiczze Duże**, gdzie wzbudziły zainteresowanie i zachwyt wśród licznie zgromadzonych mieszkańców.

Goście rozpoczęli śpiewanie „Ohulek nad Narwią” we wsi Puchły, gdzie uczestniczyli w mszy dziękczynnej w cerkwi w Puchłach, celebrowanej przez proboszcza Parafii Prawosławnej w Puchłach ks. Pawła Łapińskiego.

Następnym punktem na mapie gminy była wieś **Skaryszewo i Izba Białoruska Pana Michała Filianowicza**. Tu też odbyła się część artystyczna. Młodzi artyści w sposób bardzo autentyczny, głęboko przeżywając to co śpiewają i pokazują, przybliżyli publiczności

wiosenny obrzęd rohulek, sadoniek i inne tradycyjne obrzędy. Dzięki gościnności Państwa Filianowiczów i w scenerii rekwizytów muzealnych można było powrócić do czasów naszych przodków.

Kolejnym przystankiem była **miejsowość Tyniewiczze Duże**. Mieszkańcy wsi na czele z sołtysem **Panią Ireną Pietryrzyk** przywitani korowód chlebem i solą, a po koncercie wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji.

Wiosenne pieśni podlaskich i poleskich Białorusinów pięknie mówiły o budzącej się do życia przyrodzie i rozkwitających uczuciach między chłopcem i dziewczyną. **W uroczystościach gościnie uczestniczył nasz regionalny zespół folklorystyczny Podlaszanki z Grodziska.**

Mieszkańcy Gminy Narew mogli podziwiać wiosenne obrzędy dzięki współpracy Narwiańskiego Ośrodka Kultury z Panem Dariuszem Fionikiem – prezesem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

12 maja Festyn białoruski w Waškach

Dnia 12 maja 2013 roku odbył się w Waškach białoruski festyn z cyklu „I tut żywuć ludzi”. Jest to piąta edycja Białoruskich Festynów organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Festyny te z roku na rok cieszą się coraz to większą popularnością wśród wyludniających się wsi i miasteczek Białostoc. **Festyn w Waškach został połączony z otwarciem odremontowanej świetlicy wiejskiej.** Uroczystość została przygotowana przez **Narwiański Ośrodek Kultury wspólnie z Muzeum i Ośrodkiem Białoruskiej Kultury w Hajnówce.** Uczestniczyli w niej mieszkańcy wsi Waški oraz okolicznych miejscowości, a także duchowni oraz władze samorządowe Gminy Narew.

We wrześniu 2012 roku Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w miejscowości Waški w ramach projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Waškach”.

Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wyświęcenia odremontowanej świetlicy wiejskiej przez **ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego** - proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi oraz **ks. Bogumiła Korniluka** – wikarego Parafii Prawosławnej w Narwi.

Podczas festynu zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć i posłuchać repertuaru w wykonaniu zespołów **Wasiloczki z Bielska Podlaskiego, Dekada Band** oraz **Metro z Hajnówki.**

Wystąpiły również nasze rodzime zespoły **Podlaszanki z Gorodziska** oraz **Art Pronar z Narwi.** Na scenie zaprezentował się także **dziecięcy zespół wokalny Domisolki działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi.**

Na festynie można też było zapoznać się z literaturą białoruską na specjalnie przygotowanym stoisku lub zakupić płyty swoich ulubionych zespołów.

16 maja Koncert chóru z Ukrainy

16 maja 2013 roku w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi wystąpił z koncertem **Chór „Preobrażenije” Soboru Przemienienia Pańskiego z Kuźniecowska na Ukrainie**. Koncert odbył się w ramach **XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej**

Chór „Preobrażenije” istnieje od 1995 roku. Śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, uczestniczy również w życiu kulturalnym miasta, występując z licznymi koncertami. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Duchownej Diecezji Wołyńskiej oraz Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku na Białorusi. Chór śpiewał również podczas dobroczynnych Koncertów Kolęd w Łucku. Od 1999 roku **chórem dyryguje absolwentka Wołyńskiego Seminarium Duchownego Olga Maciuk**.

Przybyłych chórzystów serdecznie powitał i przedstawił zebranym Wójt Gminy Narew **Andrzej Pleskowicz**, prezentując jednocześnie program ich koncertu. Chór zaprezentował publiczności utwory przygotowane na występ konkursowy festiwalu w Hajnówce. Po występie podziękowania za piękny koncert przekazali Wójt Gminy Narew, Przewodnicząca Rady Gminy Narew **Ewa Urbanowicz**, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury **Agata Smoktunowicz**, a także **przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Prawosławnej w Narwi** oraz wikary Parafii Prawosławnej w Narwi **ks. Bogumił Korniluk**.

17 maja Konkurs recytatorski dla przedszkolaków

17 maja 2013 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się **eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**. Udział w nich wzięło 22 dzieci z gminy Narew.

Celem konkursu było promowanie polskiej poezji oraz nabywanie przez dzieci doświadczenia w wystąpieniach publicznych. Na ocenę jury miały wpływ takie czynniki jak dobór wiersza, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy z uczestników konkursu dostał pamiątkowy dyplom i upominek.

Jury eliminacji gminnych w składzie: **Alicja Szyszkiewicz – Przewodnicząca, Irena Dulko** oraz **Zoja Snarska** przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

I miejsca:

- Amelia Anna Poskrobko
- Anastazja Korniluk
- Ewelina Węcko
- Anna Kowalczuk
- Aleksandra Chilimoniuk

Wyróżnienia:

- Kondraciuk Maciek
- Iza Anchimiuk
- Bartek Chodakowski

- Marta Kondraciuk
- Agata Ostapczuk

Zdobywcy I miejsca będą reprezentowali naszą gminę podczas eliminacji powiatowych w Hajnówce.

18 maja Spektakl pt. „Zaczarowane drewno”

18 maja 2013 roku świetlica Narwiańskiego Ośrodka Kultury należała do **nowo powstałego Teatru Carmina**, który pracuje pod kierownictwem artystycznym Pani Ewy Klimowskiej

Młodzi adepci sztuki aktorskiej zaprezentowali się w **premierowym przedstawieniu „Zaczarowane Drewno”**. W pięknej scenografii artyści, we wdzięczny sposób opowiedzieli historię z życia Wita Stwosza do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i muzyki Ewy Klimowskiej

Odległe czasy przedstawione zostały z niezwykłą lekkością. Zespół teatralny zachwyił profesjonalizmem, precyzją, dynamiką i zdolnościami aktorskimi.

20 maja Sukces Teatru z Narwi

20 maja 2013 roku nasz Teatr Carmina wziął udział w **XX Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2013**, który odbywa się w Juchnowcu Kościelnym. Teatr zaprezentował spektakl pt. „Zaczarowane Drewno”.

Melpomena jest corocznym przeglądem dokonań teatralnych zespołów dziecięcych i młodzieżowych z placówek oświatowych i kulturalnych powiatu białostockiego. W czasie jej trwania niezależne jury podejmuje trud wyłonienia najciekawszych, najwartościowszych spektakli oraz najlepszych recytatorów.

Spektakl „Zaczarowane Drewno” otrzymał nagrodę GRAND PRIX zarówno za muzykę jak i grę aktorską. Efektem wysokiej oceny było zaproszenie na Galę z Melpomeną, która odbyła się 24 maja w Juchnowcu Kościelnym. Nasi aktorzy otrzymali też nagrody i dyplomy. Dodatkową nagrodą będą warsztaty teatralne poprowadzone przez Panią Justynę Godlewską Kruczkowską – aktorkę teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smokitna-Swicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2013 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII

PRZYCHODY za 2013r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	259 400,00	139 400,00	53,74
* Pozostało z 2012r.	86,00	86,11	100,13
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Dochody wypracowane i inne wpływy	8 750,00	5 390,75	61,61
Razem:	273 236,00	149 876,86	54,85

ROZCHODY za 2013r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Wynagrodzenie i pochodne od płac (3,5 etatu)+(1etat) pracownik „Wioski Internetowej”	207 151,00	106 307,00	51,32
* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 106,00	5 105,02	99,98
* Podatek od nieruchomości	10 083,00	5 040,00	49,99
* Opłata za licencję programu MAK+	1 210,00	908,28	75,07
* Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna dla pracowników	2 200,00	2 089,21	94,97
* Zakup usług pozostałych: szkolenia, abonamenty internetowe i rozmowy telefoniczne w GBP i FB w Łosince i Trześciance, ubezpieczenie sprzętu i budynków, znaczki, badania okresowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, serwis pogwarancyjny, obsługa konta bank. itp.	12 900,00	6 040,73	46,83
* Umowa zlecenia i umowy o dzieło	1 000,00	754,31	75,44
* Opłata za energię elektryczną i pobór wody	2 600,00	1 062,36	40,86
* Delegacje pracowników	2 500,00	1 165,47	46,62
* Zakup księgozbioru i multimediiów	8 000,00	3 761,82	47,03
* Prenumerata prasy	6 400,00	2 588,27	40,45
* Wydatki w ramach dofinansowania z GKRPA	5 000,00	1 024,29	20,49
* Działalność DKK	1 000,00	859,45	85,95
* zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, środków czystości, prowizje, doposażenie sprzętu itp.	8 086,00	5381,44	66,56
Razem:	273 236,00	141 228,20	51,69

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2013 r.

Stan należności na 30.06.2013 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2013 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania za I półrocze 2013r.

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

GBP pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów, którymi są: dotacja z Urzędu Gminy, dochody wypracowane oraz środki otrzymane z dotacji unijnych i sponsoringu.

Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki w 2013 r. jest o 33 600,- (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset) zł. mniejsza w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi prawie 11,5 %, i szacuje się mniej więcej na poziomie roku 2010, co nie pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie się instytucji. Zmuszeni jesteśmy do ograniczania zakupu księgozbioru, prenumeraty prasy oraz wydatków na podstawową działalność niezbędną do funkcjonowania Biblioteki. Dochody wypracowane przez poszczególne placówki biblioteki będą przeznaczone do wykorzystania w nich, w zależności od potrzeby danego budynku.

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

- Styczeń - przy współpracy z Komendą Powiatowej Policji w Hajnówce, placówką Straży Granicznej w Narewce oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz Filii Bibliotecznej w Łosince i Trześciance spotkania profilaktyczno – edukacyjne pod hasłem „Bezpieczne ferie”.
- Styczeń - w Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyła się choinka noworoczna dla najmłodszych
- Luty – dzieci i młodzież uczęszczająca na Dyskusyjny Klub Książki oraz najaktywniejsi czytelnicy mieli możliwość wyjazdu do Białegostoku na film pt. „Hobbit”, który jest lekturą klas gimnazjalnych oraz zwiedzić Filię Nr 15 przy ul. Skłodowskiej a także informatorium, czytelnię książek i czytelnię czasopism w Książnicy Podlaskiej.
- Luty – kulig dla młodzieży zorganizowanym przez FB w Trześciance oraz Sołtysa wsi Trześcianka, Pana Włodzimierza Wasiluka. T
- Luty - FB w Trześciance gościła Pana Motoki Nomachi, profesora nadzwyczajnego z Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo w Japonii, sławistę zajmującego się gramatyczną typologią języków słowiańskich. Temat spotkania brzmiał „Nasza Tryścianicka gwara”. W dyskusji poruszono tematy źródeł i pochodzenia języka białoruskiego oraz jego dialektów. Spotkanie poprowadził Pan Wiktor Stachwiuk
- Luty – W FB w Trześciance odbyły się dwa spotkania warsztatowe (projektowanie i wyrób biżuterii oraz decoupage) prowadzone w formie wolontariatu przez Panią Katarzynę Kruczkowską
- Kwiecień - w GBP w Narwi odbyło się spotkanie autorskie dla uczniów klas III i IV Szkoły Podstawowej z Panem Andrzejem Markiem Grabowskim - autorem telewizyjnych programów dla dzieci, opowiadań oraz ponad 400 piosenek takich jak np. „*Kulfon, co z ciebie wyrośnie?*”, „*Witaminki*” czy „*Kropelka złotych marzeń*”; współzałożycielem (wraz z Ewą Chotomską) dziecięcego zespołu wokalnie-tanecznego Fasołki; a także twórcą, redaktorem naczelnym i producentem miesięcznika dla dzieci „Ciuchcia”.
- Maj - Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz, promującej czytelnictwo połączone z aktywnym spędzaniem wolnego czasu i po raz trzeci zorganizowała rajd rowerowy, którego trasa przejazdu wynosiła około 20 km i wiodła szlakiem turystycznym Gminy Narew. Pierwszym punktem było zwiedzanie Muzeum Białoruskiego Pana Michała Filianowicza w Skaryszewie. Po krótkim odpoczynku miłośnicy książek (DKK), czytelnicy oraz bibliotekarze wyruszyli w dalszą trasę aby zwiedzić gospodarstwo ogrodnicze Państwa Jakoniuk w Gradocznie. Na pomoście przy stawie Państwa Jakoniuk można było usiąść i pomoczyć zmęczone nogi oraz pobawić się w literacką zagadkę – zgadulę.
- Czerwiec – w GBP w Narwi odbyło się spotkanie z Barbarą Gawryluk – autorką książek dla najmłodszych, która pracuje jako tłumaczka i dziennikarka radiowa w radiu Kraków. Przygotowuje i czyta codziennie wiadomości, jest także autorką cyklicznej audycji „Książka na szóstkę” poświęconej literaturze dla dzieci.
- Czerwiec - przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwa Podlasia GBP w Narwi zorganizowała spotkanie autorskie z Panem Jerzym Hawrylukiem, który jest historykiem, regionalistą i redaktorem naczelnym pisma „*Nad Buhom i Narwoju*”. Tematem spotkania była nieznaną historią „Ziemi Bielsko-Hajnowskiej”. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Narwi i okolic. Nawiązała się ciekawa dyskusja dotycząca naszego regionu.
- Ponadto raz w miesiącu odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki, które prowadzi Pani Alla Siotkowska.

**SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA
ZA I PÓŁROCZE 2013. ROKU**

Nazwa gminy	Wypożyczenia			Wypożyczenia		Udostępnień					
	ogółem	lit.	pl.	ogółem	lit.	ogółem	z Internetu	z Intranetu	z Intranetu	z Internetu	z Intranetu
1. Wypożyczalnia dla dorosłych	140	0	1279	3736	0	538	317	3	284	282	457
2. Oddział dla dzieci	60	60	1029	3073	2782	2188	2025	5	1519	1515	324
3. GBP w Narwi (razem)	200	60	2308	6809	2782	2726	2342	8	1803	1797	781
4. FB w Łosince	48	10	246	437	222	1043	696	4	129	126	156
5. FB w Trześciance	45	10	94	215	54	544	392	6	61	54	129
Razem gmina	293	80	2648	7461	3058	4313	3430	18	1993	1977	1066

Nazwa gminy	Wpływy			Ubytki w I półroczu
	ogółem	z zakupu	lit.pl	
1. Wypożyczalnia dla dorosłych	10157	53	92	0
2. Oddział dla dzieci	3973	3319	26	0
3. GBP w Narwi (razem)	14130	3372	118	0
4. FB w Łosince	5661	1724	26	0
5. FB w Trześciance	5519	1708	27	0
Razem gmina	25310	6804	171	0

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
PÓLROCZE 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2013 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2013	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	12 506 800	13 759 794	7 711 653,99	56
1.1	dochody bieżące z tego	12 283 290	12 973 847	7 604 124,62	59
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych		1 492 367	622 665	42
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych		60 000	10 669,19	18
1.1.3	Podatki i opłaty		4 796 865	2 853 276,22	59
1.1.4	Z subwencji ogólnej		3 653 382	2 163 298	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 412 333	1 618 477,80	67
1.2	dochody majątkowe, w tym	223 510	785 947	107 529,37	14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000	80 000	65 499,37	82
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		705 947	42 030	6
2	Wydatki ogółem	12 053 752	13 502 747	6 178 898,48	46
2.1	wydatki bieżące	11 491 299	12 441 442	6 165 053,69	50
2.1.1	wydatki na obsługę długu	146 000	146 000	62 026,89	42
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	146 000	146 000	62 026,89	42
2.2	Wydatki majątkowe	562 453	1 061 305	13 844,79	1
3	Wynik budżetu	453 048	257 047	1 532 755,51	596
4	Przychody budżetu		196 001	431 075,71	219
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		196 001	431 075,71	219
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego		x	x	x
5	Rozchody budżetu	453 048	453 048	227 149	50
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	453 048	453 048	227 149	50
6	Kwota długu	2 405 549,56	2 405 549,56	2 631 448,56	x
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	791 991	532 405	1 439 070,93	270
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	453 048	257 047	227 149	88
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	453 048	257 047	227 149	88
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 329 347	5 317 503	2 610 812,71	49
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 438 806	1 432 496	680 510,32	48
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:		590 298		
9.3.1	bieżące				
9.3.2	majątkowe		590 298		
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		615 298	8815,29	1
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne		263 953	5 029,50	2
9.6	Wydatki majątkowe w Formie dotacji:		162 419		
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy		130 563	125 369,72	96
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy		534 947		
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)		145 278	93 102,45	64
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy		771 670		