

ZARZĄDZENIE NR 59 /15
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz.532 /: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 2015 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 224 239,04 zł.
- wykonanie 7 623 910,65 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 138 747,04 zł.
- wykonanie 8 217 217,25 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 376 700,00 zł.
- wykonanie 218 486,74 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 376 700,00 zł.
- wykonanie 230 970,21 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2015 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 300 599,00 zł.
- wykonanie 175 568,44 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 300 599,00 zł.
- wykonanie 155 504,75 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
mjr Andrzej Pleškowicz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓLROCZE 2015
ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ustalono zrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 108 850,12 zł. z tego:

- bieżące – 12 353 740,06 zł.

- majątkowe 755 110,06 zł.

wydatki – 13 108 850,12 zł. z tego:

- bieżące – 11 359 657,12 zł.

- majątkowe 1 749 193,00 zł.

W roku 2015 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 827 791,00 zł. oraz wydatków o kwotę 1 767 154,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 939 363,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano pożyczkę bankową w kwocie 710 000,00 zł. oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 229 363,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 12/15 z dnia 30 stycznia 2015 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 150,00zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 22/15 z dnia 27 lutego 2015 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 206,00 zł .
4. Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/15 z dnia 19 marca 2015 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 229 303,00zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 406 161 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 799 236,00
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 33/15 z dnia 30 marca 2015 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 54 184,00zł
6. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 427 031,91 i wydatków o kwotę 530 303,91 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 902 508,00zł
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 40/15 z dnia 11 maja 2015 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 21 704,00zł
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 43/15 z dnia 22 maja 2015 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 6700,00zł
9. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/15 z dnia 22 czerwca 2015 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 3000,00zł i wydatków o kwotę 15 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 914 508,00zł

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 50/15 z dnia 29 czerwca 2015 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 3 925,01zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2015 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 14 224 239,04 zł
- po stronie wydatków – 15 138 747,04

1. Deficyt budżetu w wysokości 914 508,00 zł. zostanie pokryty pożyczką bankową w kwocie 710 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 204 508,00zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 7 623 910,65zł co stanowi 54% planu
- Wydatki - 8 217 217,25 zł co stanowi 54% planu

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 7 383 221,09 zł dochodów bieżących, co stanowi 57% planu oraz 240 689,56 zł dochodów majątkowych, co stanowi 18% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 627 094,92 zł, co stanowi 60% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 176 004,00 zł, co stanowi 59% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 3 580 122,17 zł, co stanowi 56% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 474 217,91 zł i za półrocze 2015 r. uzyskano 525 401,96 zł, (w tym odsetki od nieterminowych wpłat 203,63) co stanowi 111% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy wieczystego użytkowania – 14 978,40 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 8 764,50zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 419 717,91 zł.
- Wpływ wpłat za sprzedane grunta komunalne – 81 437,52zł.
- Wpłaty od ludności jako partycypacja w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków z roku poprzedniego – 300,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 898,46 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 30% 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 5 560,63 zł, co stanowi 40% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000,00 zł i uzyskano kwotę 93 992,28 zł, co stanowi 47% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 238,89 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” otrzymano dotację w I półroczu 2015 roku w wysokości 83 388,42 co stanowi 66% całorocznego planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 10 566,00 zł, co stanowi 54% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 500 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w I półroczu kwotą 2 078,65 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 707,00 zł. i wykonano w 50%.

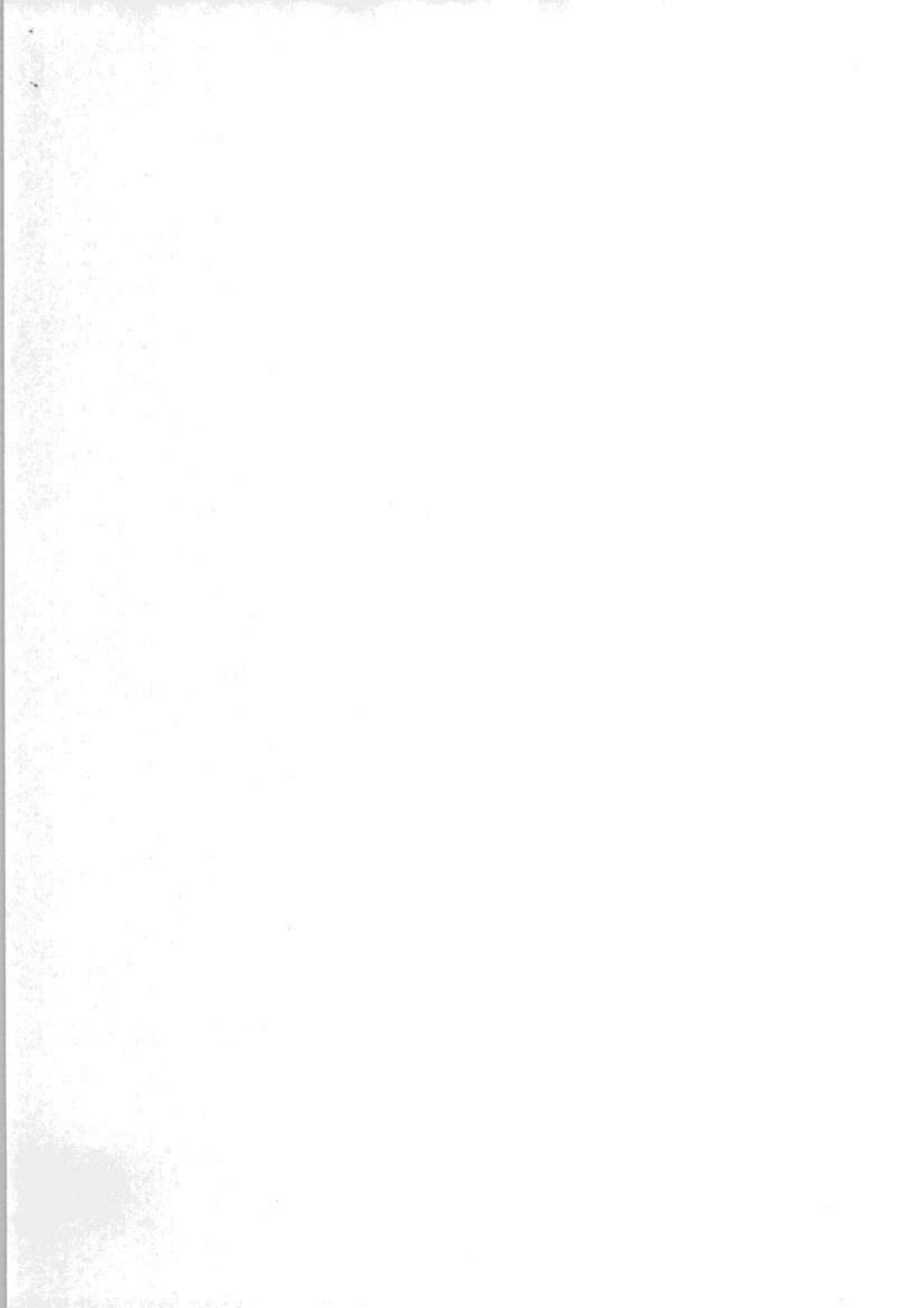
ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23 368,00 zł. i wykonano dochody w 100%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2015 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 55 521,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe z czego na OSP Trześcianka-8 322,00 zł na OSP Łosinka – 47 199 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 6 169 640,00 zł. i wykonano kwotą 3 050 622,62 zł, co stanowi 49% 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 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 872,00 zł, co stanowi 29% 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 3 295 100 zł, a uzyskano 1 464 876,00 zł co stanowi 44% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 71,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 998 000,00 zł - wykonanie 1 336 948 019 zł, co stanowi 45% planu.
2. Podatek rolny – plan 75 100,00 zł - wykonanie 33 717,00 zł, co stanowi 45% planu.
3. Podatek leśny – plan 165 000,00 zł. - wykonanie 67494,00 zł, co stanowi 41% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 56 000,00 zł. - wykonanie 26 417,00 zł, co stanowi 47% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 229,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku rolnego i od środków transportowych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 123 800,00 zł, a uzyskano 730 314,09 zł, co stanowi 65%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 808,05 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 447 000,00 zł.; - wykonanie 274 979,97 zł, co stanowi 62% planu.
2. Podatek rolny – plan 460 000,00 zł - wykonanie 309 729,83 zł, co stanowi 67% planu.
3. Podatek leśny – plan 60 300,00 zł - wykonanie 46 915,38zł, co stanowi 78% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 122 000,00 zł - wykonanie 67 927,06 zł, co stanowi 56% planu.

5. Podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00 zł – wykonanie 7 2167 zł, co stanowi 363% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 54% kwotą 816,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000,00 zł. – wykonanie za I półrocze 2015 roku 20 870,80 zł, co stanowi 70% 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 7 121,00 zł. co stanowi 47% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 81 000,00 zł. - wykonanie 66 035,83 zł, co stanowi 82% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratałnych 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 10 000,00 zł i w I półroczu 2015 roku wykonano kwotą 36 680,67 zł. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 568,91 zł.

4.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 641 740,00 zł i wykonano w kwocie 744 154,12 zł, co stanowi 45% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 45% kwotą 703 255,00 zł, natomiast od osób prawnych kwotą 40 899,12 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 695 814,00 zł i wykonano 2 181 842,68 zł, co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 886 827,00 zł i wykonano w 62% kwotą 1 776 512,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 798 987,00 zł i wykonany w 50% kwotą 399 492,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 58% w kwocie 5 838,68 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 99 000,00 zł i wykonano je kwotą 48 965,17 zł, co stanowi 49% planu. Uzyskano w I półroczu kwotę 217,58 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 94 202,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 47 101,00zł. - na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 18 929,01 zł. wykonanie w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu roku wykonano kwotą 1 067 520 ,39 zł, co stanowi 68% 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 645 000,00 zł, co stanowi 64% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4 442,87 zł oraz odsetki od konta w wysokości 2,63 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 19 000,0000 zł ,co stanowi 59% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 83% w kwocie 267 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 100% w kwocie 180,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 81% w kwocie 85 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 –ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 23 625,00 zł co stanowi 56% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 63,89 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 48 000,00 zł i otrzymano środki w 48% kwotą 22 900,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 206,00zł zł, co stanowi 100% planu. Na koszty programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 167,00 zł i otrzymano w wysokości 100,00zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 44 049,00 zł i za I półrocze 2015 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 1 081 586,00 zł i wykonany w wysokości 361 156,65 zł, co stanowi 33% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 230 000,00 zł i w I półroczu 2015r. uzyskano środki w wysokości 116 213,75 zł, co stanowi 51% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 974,17 zł. W I półroczu nie uzyskano środków z budżetu unijnego na modernizację oczyszczalni ścieków.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 219 000,00 i plan wykonano w 59% kwotą 128 395,94. W 2015 roku otrzymano II transzę refundacji środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w roku poprzednim w wysokości 14 648,81 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży gminnego wysypiska śmieci w kwocie 73 700,00zł(wartość netto sprzedanego wysypiska to kwota 635 300,00zł) W I półroczu 2015 roku uzyskano 299,79 zł dochodów tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 94,01 zł oraz koszty upomnień w kwocie 46,40.

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 17 825,12 zł ,co stanowi 71% zaplanowanych środków.

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

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w I półroczu wynoszą 96 ,04 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 1000,00 zł. i wykonany w wysokości 6 699,00 zł.. Wpływ ze sprzedaży cegły w I półroczu wyniósł 163,62,zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2015 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 135,86 zł.

WYDATKI

W roku 2015 roku zaplanowano wydatkować kwotę 15 138 747,04 zł i wykonano w 54% kwotą 8 217 217,25 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 011 067,04 zł i za I półrocze wykonano 6 447 007,42 zł, co stanowi 54% planu
2. Wydatki majątkowe planowano 3 127 680 zł i za I półrocze wykonano 1 770 209,83 zł, co stanowi 57% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 507 578,91 i wykonano 471 401,64 zł
Planowane wydatki wykonano w 94% jak niżej.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2015 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotą 6 921,73 zł, co stanowi 63% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W I półroczu dokonano w 100% wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 419 717,91 zł Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 44 762,00 zł, co stanowi 58% planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 417 000,00 zł i wykonano w kwocie 6 388,93 zł, Do najważniejszych wydatków należą::

1. Zakup znaków drogowych 1057,80zł.
2. Zakup przepustu 1 830,93zł
3. Zakup masy bitumicznej oraz farby do utrzymania dróg gminnych 3 305,20

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2015 roku zaplanowano kwotę 23 000,00 zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.(umowa z 2014 roku wieś Iwanki działka NR 25)
W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (14 decyzji) kwotę 1 750,00 zł .

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 2015 roku zapłacono kwotę 8 244,60 zł, co stanowi 41% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego przez partnera wiodącego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (projekt realizowany od 2014 roku)i wykonano w 100% kwotą 154 736,60zł. (w tym środki własne gminy 23 210,48 zł dotacja 131 526,12) Zakupiono oprogramowania, 3 serwery, 36 szt. laptopów, ruter Przeprowadzono szkolenia kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników(w 2014 roku z projektu otrzymano 12 komputerów stacjonarnych, 4 skanery, 5 czytników kodów o wartości 65 373,27) . Powyższy projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt elektroniczny jednostki gminne i instytucje kultury.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2015 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 19 600,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W I półroczu 2015 roku wydatki wykonano w 54% w kwocie 10 565,65 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne oprogramowanie.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2015 roku kwotę 56 100,00 zł i wykonano za I półrocze w 57% kwotą 31 920,66 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 463 226,00 zł i wykonano 689 260,64 zł, co stanowi 47%. Na place wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 596 154,53 zł, co stanowi 48% planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 24 850,70 zł
- Opłata telefonii publicznej – 7 542,48 zł
- Opłata prowizji bankowej – 7 511,58 zł
- Opłata za pomoc prawną – 5 100,00 zł
- Szkolenie pracowników – 3 832,00 zł
- Zakup energii elektrycznej – 7 105,30 zł
- Podróże służbowe – 765,49
- Zakup drukarki i zasilacza komputerowego oraz kasy fiskalnej – 4 691,00 zł
- Zakup licencji oprogramowań komputerowych oraz za konserwacje oprogramowań w I półroczu wyniosły – 11 913,40
- Dostosowanie strony internetowej Gminy Narew do standardu WCAG 2.0 poziom AA wymaganego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (dostosowanie wszystkich szablonów strony internetowej w celu wykorzystania przez jednostki podległe) - 6 000,00zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 13 794,16 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów 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 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2015 roku wykonano w 33% kwotą 1 956,23 zł. Pomyłkowo zaksięgowano w rozdziale opłatę noty za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Hajnówce kwotą 1 872,50 (przeksięgowanie w m-cu lipcu 2015r.)

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 126 571,00 zł i wykorzystano w 45% w kwocie 56 343,91 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 28 135,00 zł.
- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 1 972,49 zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 14 988,39 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 923,50 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 4 617,50 zł.

- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2370,16 zł
- Opłacono kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 1 500,00 zł..

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 707,00 zł i w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 353,00 zł.

ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23 368,00 zł. i w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki w 100%. W ramach organizacji wyborów prezydenckich dokonano remontu lokalu wyborczego w Janowie poprzez wymianę 2 okien (kwota 2 167,00 zł.)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 73,80 zł.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 1442 94 zł i w I półroczu 2015 roku wykonano w 51% kwotą73 172,31 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 16 366,56 zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania straźnic – 10 165,38 zł.
- Zakup materiałów opałowych do ogrzewania straźnic 8 513,04 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 4739,00 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 7 224,97 zł.
- Badania techniczne pojazdów OSP 2 728,42 zł.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 10 142,00 zł.
- Naprawa obca samochodu OSP – 4 745,34

Pozostała kwota wydatków w wysokości 8 547,60 zł została przeznaczona na opłacenie należności za użytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, badania lekarskie strażaków, remont pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W I półroczu 2015 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 87 000,00 zł i wykonano w 35% kwotą 30 606,82zł. Na dzień 30.06.2015 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 404 560,93 zł, co stanowi 17 % planowanego w 2015 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę 49 861,00zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 367 531,01 zł i wykonano za I półrocze 2015 roku kwotą 2 254 940,84 zł co stanowi 52 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 87 586,93 zł.

- przekazano dotację do Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy w Hajnówce na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 18 543,18 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 150 683,23 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 776 512,00 zł(w tym na m-c lipiec 222 064) W 2015 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 47 101,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

dowożeniem (wydatki I półrocza 2015 roku 172 473,58 zł.)

utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2015 roku – 219 647,31 zł)

utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2015 roku – 111 699,32zł)

fundusz socjalny nauczycieli emerytów(wydatki I półrocza 2015 roku –48 092,00

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 653 391,84 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 2015 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotą 2000,00zł i wykonano w 50% kwotą 1009 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 86 517,00 zł i wykonano je w I półroczu 2015 roku w 65% kwotą 56 034,96 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 wydatkowano kwotę 248,30zł. co stanowi 24% planu. wydatków na ten cel. W 2015 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce w kwocie 3 750 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 821 667,00 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 1 179 199,91 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 063 011 zł, a środki budżetowe 116 188,91 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 65%.

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 633 872,68 zł, co stanowi 63% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2015 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 18 458,05 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

W I półroczu 2015 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” wypłacając należność z roku 2014 w wysokości 200,00 zł

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 2015 roku za I półrocze wykonano kwotę 2 701,18 zł, co stanowi 54% planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2015 roku na

wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 124,68 zł co stanowi 71% planu

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2015 roku zaplanowano kwotę 55 061,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2015 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 90% w kwocie 49 763,39 zł. Wykonane wydatki 30 czerwca w kwocie 44 049,00zł. pochodzą z budżetu państwa natomiast kwota 5 714,39 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 2015 roku wynosi 4 097 726,52 zł i został wykonany w I półroczu w 68% kwotą 2 787 934,11 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 766 598,00 zł z przeznaczeniem na remont i utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 95% w kwocie 1 669 647,90 zł. Opłacając za:

- Remont oczyszczalni ścieków 1 608 906,83w tym planowane środki z budżetu unijnego 599 146,00zł.)
- Zużyta energia elektryczną 18 897,52 zł.
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 25 448,76 zł.
- Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 5 618,76zł.
- Opłata za stację dyspozytorską na przepompowniach – 5 166,00zł.
- Zakupione substancje osadowych worków,wody – 2 694,03zł
- Opłata za utylizację odpadów 2 916,00zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2015 rok określono kwotą 380 667 zł i wykonano w 50% kwotą 189 378,39 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 2etatów pracowniczych 51 366,21 zł.
- Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 1 640,14 zł.
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 134 448,06zł.
- Opłata za ogłoszenia o przetargu na sprzedaż wysypiska komunalnego- 1 599,986zł.
- Zakup szkoleń - 324,00zł zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2015 roku zaplanowano kwotę 3000 zł na wykonanie utrzymanie parku w Narwi i w I półroczu nie dokonano wydatków

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2015 roku nie wykonano wydatków wydatki w rozdziale 90019 za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2014 rok określono kwotą 21 000,00 zł i wykonano w 40% kwotą 8 474,44 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu opłaty za wydobytą kopalinę wykonano kwotą 2900,44 zł. oraz za pomiary i opracowania geologiczne kwotą 1 884,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oraz za uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Sakach w 2015 roku zaplanowano kwotę 227 800,00 zł i wykonano w I półroczu w 54% z czego na:

- oświetlenie uliczne – 95 225,76 zł.
- konserwacje oświetlenia ulicznego- 15 135,99 zł.
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 12 915,00zł.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 000,00 zł. i wykonano w 50% kwotą 14 973,36. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

- Za ścieki – 2 696,41 zł.
- Za gazy – 9 847,19 zł

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 672 161,52 zł i wykonano kwotą 784 613,73 co stanowi 47% 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 178 539,41 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 12 138,33 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu – 4 898 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 26 826,58 zł.

- Oplata podatku od nieruchomości, drogowego, leśnego – 364 770,00 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 49566,55 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 78 410,98 zł.
- Obsługa 4 kotłowni – 40 205,25 zł..
- Czynnosc za wynajem kotłowni – 7 380,00 zł.

Pozostała kwota wydatków 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 2015 rok określono kwotą 286 000,00 zł i wykonano w 64% kwotą 174 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i usług do remontu świetlic wiejskich w wysokości 11 300,00 zł i wykonano w kwocie 7 921,45 zł. opłacając zakup drzwi do świetlicy we wsi Koweła (900,00zł) oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i drobnych napraw po zaistniałym pożarze w świetlicy wiejskiej u Tyniewiczach Dużych (7 021,45zł).

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2015 rok zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł i wykonano w 54% kwotą 140 400,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2015 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiega powyżej zakładanego planu:

- dochody – 54%
- wydatki – 54%

Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2015 roku z jednoczesnym uwzględnieniem korekty na minus dochodów zaplanowanych za wysoko. Natomiast ponadplanowe wykonanie wydatków spowodowane jest opłaceniem w I półroczu inwestycji remontu oczyszczalni ścieków w Narwi



I

**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2015 r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2015 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 36,04 etatu nauczycieli , 16,32 etatu obsługi , 4 etatów administracji .
Łącznie 56,36 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 925.014,17zł 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 opałow 2014/2015 – 64.562,21zł , zakup podkosiarki spalinowej na potrzeby utrzymania placu szkolnego , stadionu i posesji w należyтым porządku – 2.618zł, 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 148.502,04zł. Wykonano 64% planowanych wydatków .

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 42.088,56zł tj. 56% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest opłata za opiekę informatyczną nad ZSz-P – 7.200zł, konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 2.042,22zł. Opłacono wykonanie dokumentacji budowlanej –projekt rozbiórki komina stalowego Φ 900 – 861zł, kompleksową usługę dźwigowo-podnośnikową wraz z dojazdami demontażu komina zainstalowanego w kotłowni zespołu grożącego zawaleniem - 12.300zł , naprawę i przegląd kserokopiarki – 653,65zł.Wydatkowano 39% planowanych wydatków na ten cel tj. 23.543,44zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 3.970,72zł, przegląd p.poż-675,23zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 350zł, opracowanie dokumentacji – ocena stanu technicznego kominów zainstalowanych w kotłowni szkoły, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu z czystej wody, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 50% wydatków planowanych na ten cel tj. 12.660,99zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 54% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4.425zł. należność za korzystanie ze środowiska za 2014r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych, budynku szkoły .



Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 192.355,81zł tj. 42% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 467.813,37zł to jest 57%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 45.799,03zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 7.795,91zł , ,zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 31% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych wydatkowano -27.561,71zł tj.68% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 105.411,52zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2015r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
3.459,76zł.	0

Zobowiązania ogółem : 3.459,76zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 30.06.2015r – stan konta bankowego jednostki – 9.535,61 zł , stan konta dochodów własnych – 15.569,45zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 184,60zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 46zł.



DYREKTOR
Szkoły Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr. Jerzy Ostapczuk

II

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za I półrocze 2015.

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2015r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2015r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0690	159.700,00 zł	87.694,09zł
801	80148	0920	300,00 zł	69,97 zł
Razem:			160.000,00 zł	87.764,06 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 świadectw szkolnych , duplikaty legitymacji szkolnych 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	31.771,40	
2.	GOPS Czyże	1.248,00	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	20.691,30	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	22.717,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	4.207,40	
6.	Wpłaty od nauczycieli	3.281,80	
7.	Wpłata za odpisy	1.380,15	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	2.370,24	
9.	Kapitalizacja odsetek	69,97	

Stan środków :

<i>Lp.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2015</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2015</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2015</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2015</i>
1.	0,00zł	15.093,95	15.569,45zł	491,91

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2015</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2015</i>	<i>Uwagi</i>
1.427,80 zł	-	-----



DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

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

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/15 Rady Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2015.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 6 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz były 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 2015 wynoszą 81.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2015 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2014 wynoszą 88.516,56 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 86.516,56 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę 56.034,96 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 3.000,00 zł, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny Kierowca” za kwotę 1.230,00 zł oraz zakupiono nagrody na kwotę 287,91 zł dla laureatów powiatowego konkursu „Nasze bezpieczeństwo”.
2. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 1.230,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych za kwotę 2.000,00 zł.
3. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie jubileuszowe ZHP w Narwi za kwotę 304,42 zł oraz opłacono pobyt 12-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP. Koszt pobytu dzieci wyniósł 9.000,00 zł.
4. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 129 dzieci na łączną kwotę 42.466,05 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17.835,80 zł., pozostała kwota 24.630,25 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.

5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 3.273,00 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.
7. W minionym półroczu odbyły się cztery posiedzenia komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 5.350,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do pokoju spotkań Komisji za kwotę 523,83 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.009,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych w formie poradników oraz na udział w kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

Narew, 2015.07.22

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA



SEKRETARZ KOMISJI

Elżbieta Lewicka



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2015r.

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.

Od 16 czerwca 2014 roku Ośrodek realizuje zadania dotyczące pomocy rodzinom wielodzietnym m. in. obsługuje sprawy związane z Kartami Dużej Rodziny.

W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa na 0,10 etatu. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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 2015 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50.000,00	25.100,34
2.	85204 – rodziny zastępcze	25.000,00	11.580,35
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	561,00
4.	85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	7.056,61
5.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	372.000,00	283.840,35
6.	85216 – zasiłki stałe	105.000,00	87.429,48
7.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	179.320,00	90.699,03
8.	85295 – pozostała działalność – dożywianie	48.000,00	24.630,25
9.	85415 - stypendia	55.061,00	49.763,39

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej w Jałowiec przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 25.100,34 zł.

Ad. 2.

Oplata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz oplata dla rodziny zastępczej dla jednego dziecka w I półroczu wyniosła 11.580,35 zł.

Ad. 3.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono materiały pomocowe za kwotę 561,00 zł.

Ad. 4.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 163 składki dla 33 osób na kwotę 7.056,61 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 5.

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 2015 roku objęto 155 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 798 świadczeń na kwotę 263.202,35zł.
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 77 rodzin, w tym dla 4 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.638,00 zł.

Ad. 6.

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 39 osób, w tym 29 osoby samotnie gospodarujące oraz 10 osób w rodzinie. Wyplacono 202 świadczenia na kwotę 87.429,48 zł.

Ad. 7.

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 90.699,03 zł, w tym z dotacji celowej 23.625,00 zł, a ze środków własnych 37.074,03 zł.

Ad. 8.

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 119 uczniów z 69 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 42.466,05 zł, w tym z dotacji 24.630,25 zł. i ze środków własnych 17.835,80 zł.

Ad. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 85 uczniów z 47 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 49.763,39 zł., w tym 9.952,68 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 39.810,71 zł z dotacji.

Zestawienie należności za I półrocze 2014 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2014 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
3.359,77 zł.	0

Narew, 2015.07.23

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 2015 r.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w I półroczu 2015 obejmowała następujące działania :

- 1.Odsnieżano chodniki we wsi Narew
- 2.Wywożono odpady z nieruchomości .
- 3.Wywozy nieczystości płynnych .
- 4.Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną .
- 5.Zaopatrywano mieszkańców w ciepło .
- 6.W okresie zimowym dokonywano odsnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki w przypadkach wymagających odśnieżania.
- 7.Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem .
- 8.Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 5 postępowań przetargowych.
- 10.Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczaniu wypadków 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.
13. Uzupełniono wyrwy piaskiem w niektórych drogach polnych i gminnych.
- 14 .Wykoszono trawy z terenu należącego do Gminy Narew- pobocza chodników, park,targowica, trójkąt widoczności, teren przed Urzędem Gminy.
- 15 .Usunięto przytkania przepustów na drodze we wsi Przybudki.
- 16.Przyjęto zgłoszenia na wykonanie prac na drogach lub przy drogach tj. dożwirowania lub wycinki zakrzaczenia.
- 17.Rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Narwi.

Z up. WÓJTA
Stanisław Borucki
Kierownik Referatu



Załącznik Nr 5

Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2015 roku

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2015		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 302 835,51	329 990,46
2) należności z tyt. dostaw usług	152 799,21	33 501,75
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	408 421,86	408 421,86
Ogółem	2 864 056,58	771 914,07

W I półroczu 2015 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1 180,00 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 1 194 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2015		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 404 560,93	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	63 842,49	
Ogółem	2 468 403,42	

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	14 224 239,04	7 623 910,65
2.	Wydatki	14 888 607,20	8 217 217,25
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	914 508	593 306,60
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	914 508	987 092,03
6.	Przychody	1 242 008	1 150 842,03
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	710 000	523 492,93
	- nadwyżka		
	- inne źródła	532 008	624 349,10
7.	Rozchody	327 500	163 750
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	327 500	163 750
	Udzielone pożyczki		



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2015 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Plan budżetu na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.sr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	474 217,91	525 401,96	419 717,91		81 437,52	111%
01095	Pozostała działalność:	54 500,00	474 217,91	525 401,96	419 717,91		81 437,52	111%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 500,00	14 978,40				176%
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	16 000,00	16 000,00	8 764,50				55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	81 437,52			81 437,52	271%
0920	pozostałe odsetki			203,63				
0970	wpływy różnych dochodów			300,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		419 717,91	419 717,91	419 717,91			100%
-	-							
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	898,46				30%
02095	Pozostała działalność:	3 000,00	3 000,00	898,46				30%
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	3 000,00	3 000,00	898,46				30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	5 560,63				40%
40002	Dostarczanie wody	14 000,00	14 000,00	5 560,63				40%
0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	5 560,63				40%
600	Transport i łączność		589 353,00					
60016	Drogi publiczne gminne		589 353,00					
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		589 353,00					
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	94 231,17				47%
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	94 231,17				47%
0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	93 992,28				47%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			238,89				
720	Informatyka	131 526,12	131 526,12	83 391,82		83 388,42	83 388,42	63%
72095	Pozostała działalność:	131 526,12	131 526,12	83 391,82		83 388,42	83 388,42	63%
0920	- pozostałe odsetki			3,40				
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 562,06	5 562,06					
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 964,06	125 964,06	83 388,42		83 388,42	83 388,42	66%

750	Administracja publiczna	20 300,00	20 300,00	12 644,65	10 566,00		62%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	19 700,00	19 700,00	10 566,00	10 566,00		54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	10 566,00	10 566,00		54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				
75023	Urzędy Gmin:	100,00	100,00				
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00				
75095	Pozostała działalność:	500,00	500,00	2 078,65			416%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 078,65			416%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	24 075,00	23 721,00	23 721,00		99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	353,00	353,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00	707,00	353,00	353,00		50%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		23 368,00	23 368,00	23 368,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 368,00	23 368,00	23 368,00		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	57 521,00		2 000,00	1917%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	3 000,00	57 521,00		2 000,00	1917%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 000,00		2 000,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			55 521,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 640,00	6 169 640,00	3 050 622,62			49%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	872,00			29%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	872,00			29%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 295 100,00	3 295 100,00	1 464 876,00				44%
0310	podatek od nieruchomości	2 998 000,00	2 998 000,00	1 336 948,00				45%
0320	podatek rolny	75 100,00	75 100,00	33 717,00				45%
0330	podatek leśny	165 000,00	165 000,00	67 494,00				41%
0340	podatek od środków transportowych	56 000,00	56 000,00	26 417,00				47%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	229,00				23%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			71,00				
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	1 123 800,00	1 123 800,00	730 314,09				65%
0310	podatek od nieruchomości	447 000,00	447 000,00	274 979,97				62%
0320	podatek rolny	460 000,00	460 000,00	309 729,83				67%
0330	podatek leśny	60 300,00	60 300,00	46 915,38				78%
0340	podatek od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	67 927,06				56%
0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 267,00				363%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	816,00				54%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	20 870,80				70%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 808,05				181%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	106 000,00	110 406,41				104%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 121,00				47%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko	81 000,00	81 000,00	66 035,83				82%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00	10 000,00	36 680,67				367%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			568,91				
-								
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 641 740,00	1 641 740,00	744 154,12				45%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 567 767,00	1 567 767,00	703 255,00				45%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	40 899,12				55%
758	Różne rozliczenia	3 780 831,00	3 695 814,00	2 181 842,68				59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 844,00	2 886 827,00	1 776 512,00				62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 844,00	2 886 827,00	1 776 512,00				62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	798 987,00	798 987,00	399 492,00				50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	798 987,00	798 987,00	399 492,00				50%
-								
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000,00	10 000,00	5 838,68				58%
0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 838,68				58%
801	Oświata i wychowanie	99 500,00	212 631,01	115 212,76	18 929,01			54%
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500,00	67 604,24	35 394,05	10 104,24			52%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	25 072,23				44%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	217,58				44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 104,24	10 104,24	10 104,24			100%
80104	Przedszkola	42 000,00	136 202,00	70 993,94				52%
0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	23 892,94				57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		94 202,00	47 101,00				50%
80110	Gimnazja	0,00	8 749,77	8 749,77	8 749,77			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 749,77	8 749,77	8 749,77			100%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		75,00	75,00	75,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		75,00	75,00	75,00			100%
852	Pomoc społeczna	1 560 000,00	1 560 347,00	1 067 520,39	657 286,00			68%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 000,00	1 010 794,00	649 445,50	645 000,00			64%
0920	pozostałe odsetki			2,63				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 000,00	1 003 794,00	645 000,00	645 000,00			64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	4 442,87				63%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	32 000,00	19 000,00	11 800,00			59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	23 000,00	11 800,00	11 800,00			51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	7 200,00				80%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	322 000,00	267 000,00				83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	322 000,00	267 000,00				83%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	180,00	180,00	180,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		180,00	180,00	180,00			100%
85216	Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	85 000,00				81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	85 000,00				81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	42 000,00	42 000,00	23 688,89				56%
0920	pozostałe odsetki			63,89				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	23 625,00				56%
85295	Pozostała działalność:	48 000,00	48 373,00	23 206,00	306,00			48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		373,00	306,00	306,00			82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	22 900,00				48%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 049,00	44 049,00			100%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 049,00	44 049,00			100%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 049,00	44 049,00			100%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 146,00	1 081 586	361 156,65		73 863,62	33%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	829 146,00	829 146,00	119 187,92			14%	
0830	wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	116 213,75			51%	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 974,17				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	599 146,00	599 146,00					
90002	Gospodarka odpadami:		226 440,00	217 184,95		73 700,00	96%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		219 000,00	128 395,94			59%	
0690	wpływy z różnych opłat			46,40				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			73 700,00		73 700,00		
0830	wpływy z usług			299,79				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			94,01				
0970	wpływy różnych dochodów			14 648,81				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 440,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 825,12			71%	
0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 825,12			71%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			96,04				
0400	wpływy z opłaty produktowej			96,04				
90095	Pozostała działalność:	1 000,00	1 000,00	6 862,62		163,62	686%	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	6 699,00			670%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			163,62		163,62		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	135,86			19%	
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	700,00	135,86			19%	
0830	wpływy z usług	700,00	700,00	121,95			17%	
097	wpływy różnych dochodów			13,91				
RAZEM		13 108 850,12	14 224 239,04	7 623 910,65	1 130 219,92	83 388,42	240 689,56	54%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2015 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Plan budżetu na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jej funkcyjami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z.udz.fr.art.5 ust.1 pkt 2)3 u.l.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	507 578,91	471 401,64	419 717,91			93%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	6 921,73				63%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	6 921,73				63%
01095	Pozostała działalność	30 000,00	496 578,91	464 479,91	419 717,91			94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,39	1 031,39	1 031,39			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 198,37	1 198,37	1 198,37			100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	76 861,00	44 762,00				58%
4430	różne opłaty i składki		411 488,15	411 488,15	411 488,15			100%
600	Transport i łączność	190 000,00	1 417 000,00	6 388,93			195,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne:	190 000,00	1 417 000,00	6 388,93			195,00	0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 136,13				26%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 057,80				2%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 317 000,00	195,00			195,00	
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	9 994,60				23%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	1 750,00				8%
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	1 750,00				8%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	20 000,00	20 000,00	8 244,60				41%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 244,60				41%
720	Informatyka	154 736,60	154 736,60	154 736,60	154 736,60	148 193,00		100%
72095	Pozostała działalność	154 736,60	154 736,60	154 736,60	154 736,60	148 193,00		100%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 562,06	5 562,06	5 562,06		5 562,06		100%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,54	981,54	981,54		981,54		100%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 964,06	125 964,06	125 964,06		125 964,06		100%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 228,94	22 228,94	22 228,94		22 228,94		100%
750	Administracja publiczna	1 667 497,00	1 671 497,00	791 919,59	10 565,65			47%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	19 600,00	19 600,00	10 565,65	10 565,65			54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 751,00	14 207,00	7 614,00	7 614,00			54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	3 464,00	1 299,00	1 299,00			38%
4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	109,00	109,00			28%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 544,00	1 543,65	1 543,65			100%
75022	Rady Gmin:	55 100,00	56 100,00	31 920,66				57%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	29 718,98				59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 064,00				53%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00					0%
4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00	83,58				8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 054,10				35%
75023	Urzędy Gmin:	1 463 226,00	1 463 226,00	689 260,64				47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 406,37				27%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 910,00	948 910,00	427 787,65				45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	75 000,00	67 842,00	67 841,45				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	70 765,17				41%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 132,00	24 132,00	6 292,97				26%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	5 100,00				23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	11 740,60				29%
4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 105,30				42%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 222,50				82%
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	96 858,00	53 624,74				55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	17 000,00	7 542,48				44%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00						
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	765,49				13%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 173,00				54%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 784,00	22 061,00	22 060,92				100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 723,00	3 832,00				57%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00					

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 000,00	6 000,00	3 828,73			64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 627,78			91%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,95			10%
	-						
75095	Pozostała działalność:	123 571,00	126 571,00	56 343,91			45%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	14 988,39			68%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	48 000,00	28 135,00			59%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 565,62			52%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	271,25			14%
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	5 541,00			15%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,16			100%
4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 875,00	1 500,00			52%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 125,00	1 972,49			93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	707,00	24 075,00	23 721,00	23 721,00		99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw	707,00	707,00	353,00	353,00		50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	353,00	353,00		58%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 368,00	23 368,00	23 368,00		100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400,00	13 400,00	13 400,00		100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 628,56	3 628,56	3 628,56		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 346,00	3 346,00	3 346,00		100%
4270	zakup usług remontowych		2 167,00	2 167,00	2 167,00		100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		526,44	526,44	526,44		100%
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 938,00	145 938,00	73 246,11			50%
75405	Komendy powiatowe policji	144,00	144,00	73,80			51%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144,00	144,00	73,80			51%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	126 294,00	144 294,00	73 172,31			51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	227,53			46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 652,00	11 058,16			49%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 848,00	1 847,77			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 937,39			47%
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	201,78			34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 400,00	22 499,71			60%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 165,38			51%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	2 100,00	1 620,50			77%
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	14 281,16			53%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 739,00			68%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00				
	-						
75414	Obrona cywilna:	1 500,00	1 500,00				
4270	zakup usług remontowych	800,00	800,00				
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
757	Obsługa długu publicznego	87 000,00	87 000,00	30 606,82			35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	30 606,82			35%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 000,00	87 000,00	30 606,82			35%
758	Różne rozliczenia	139 060,00	89 199,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	139 060,00	89 199,00				
4810	rezerwy	139 060,00	89 199,00				

801	Oświata i wychowanie	4 223 657,00	4 367 531,01	2 254 940,84	52%
80101	Szkoły podstawowe	2 343 608,00	2 337 199,24	1 177 995,95	50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	43 588,96	47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 433 826,00	627 595,29	44%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	108 401,00	108 400,54	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	255 501,00	131 910,06	52%
4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	36 358,00	13 519,32	37%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	148 502,04	96 477,43	65%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	14 003,20	1 518,74	11%
4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	42 088,56	56%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	59 000,00	23 543,44	40%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	810,00	27%
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 660,99	51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 500,00	2 903,88	53%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00			
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 346,74	67%
4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	5 139,00	54%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 608,00	65 608,00	65 608,00	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	885,00	44%
80104	Przedszkola	404 140,00	506 401,00	219 647,31	43%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	10 666,92	41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	328 738,00	131 642,39	40%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 600,00	20 916,00	20 915,87	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	69 535,00	25 261,73	36%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 500,00	9 429,00	3 868,90	41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	104,99	4%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	256,58	13%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	33,15	2%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	33 143,00	14 256,78	43%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	100%
80110	Gimnazja:	858 839,00	867 185,77	502 022,37	58%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	29 057,82	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	316 218,53	55%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 597,00	44 596,91	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	68 944,78	59%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	8 995,33	54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 087,50	510,60	10%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	10 662,27	104,90	1%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	705,74	14%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00			
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	748,96	50%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 139,00	32 139,00	32 138,80	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	329 008,00	329 198,00	172 473,58	52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	33 207,60	44%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 190,00	5 189,76	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	6 585,60	54%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	816,07	40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 795,91	31%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 333,00	13%
4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	115 357,64	59%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	4 855,07	40%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 356,07	56%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 499,00	25%
80148	Stolówki szkolne	227 970,00	221 565,00	111 699,32	50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	164 200,00	77 197,70	47%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	11 895,00	11 894,74	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	14 562,07	48%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 757,01	44%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	817,80	41%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100%

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
80150			33 890,00	18 155,24		54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 174,00	13 461,90		51%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 499,00	1 874,70		42%
4120	składki na Fundusz Pracy		642,00	320,64		50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,75			
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 574,25	2 498,00		97%
80195	Pozostała działalność	48 092,00	60 092,00	48 092,00		80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 092,00	48 092,00	48 092,00		100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00			
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	97 437,00	61 042,26		63%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 009,00		50%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 009,00		50%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	79 000,00	86 517,00	56 034,96		65%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	3 550,00		55%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 835,80		99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 073,00		42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	828,25		18%
4300	zakup usług pozostałych	25 020,00	32 537,00	16 747,91		51%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00			
85195	Pozostała działalność:	1 000,00	8 920,00	3 998		45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	248,30		25%
4300	zakup usług pozostałych		7 920,00	3 750,00		47%
852	Pomoc społeczna	1 821 320,00	1 821 667,00	1 179 199,91	645 601,32	65%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	25 100,34		50%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 100,34		50%
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	11 580,35		46%
4330	zakup usług	25 000,00	25 000,00	11 580,35		46%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	561,00		56%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	561,00		56%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00	1 003 794,00	633 872,68	633 872,68	63%
3110	świadczenia społeczne	950 000,00	939 794,00	590 256,90	590 256,90	63%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 580,00	33 580,00	27 643,78	27 643,78	82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 170,00	3 831,17	3 831,17	
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 630,00	1 629,75	1 629,75	62%
4410	podróże służbowe krajowe	420,00	420,00			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	11,08	11,08	6%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	22 000,00	32 000,00	18 458,05	11 401,44	58%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	32 000,00	18 458,05	11 401,44	58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	372 000,00	372 000,00	283 840,35		76%
3110	świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	283 840,35		76%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 180,00	2 828,38	127,20	55%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 176,44	2 825,86	124,68	55%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3,56	2,52	2,52	71%
85216	Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	87 429,48		83%
3110	świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	87 429,48		83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	179 320,00	179 320,00	90 699,03		51%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 000,00	199,19		20%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	62 843,50		48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	9 242,00	9 241,86		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 928,00	23 928,00	11 414,64		48%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	1 129,04		33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 704,43		66%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	1 558,00	583,38		37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00				
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	121,20		8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79		100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	180,00		30%

85295	Pozostała działalność:	48 000,00	48 373,00	24 830,25	200,00			51%
3110	świadczenia społeczne	48 000,00	48 206,00	24 830,25	200,00			52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		167,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00					
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 061,00	49 763,39				90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		55 061,00	49 763,39				90%
3240	stypendia dla uczniów		55 061,00	49 763,39				90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 634,52	4 097 726,52	2 787 934,11		1 608 906,83	1 621 821,83	68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	1 651 026,00	1 766 598,00	1 669 647,90		1 608 906,83	1 608 906,83	95%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	400,00	17,40				4%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	17 980,52				47%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	2 763,00	2 762,35				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 146,15				44%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	448,41				37%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 254,75				32%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	18 897,52				29%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	83,00				28%
4300	zakup usług pozostałych	13 332,00	13 332,00	8 438,28				63%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 737,00	5 052,96				65%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	565,80				28%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 146,00	599 146,00	599 146,00		599 146,00	599 146,00	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 854,00	1 012 426,00	1 009 760,83		1 009 760,83	1 009 760,83	100%
90002	Gospodarka odpadami	377 227,00	380 667,00	189 378,39				50%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	1 000,00	242,50				24%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	39 248,08				65%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 289,00	4 288,26				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	11 139,00	4 725,92				42%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	673,59				40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00						
4300	zakup usług pozostałych	288 000,00	291 440,00	136 048,04				47%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 640,14				33%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86				100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 211,00	324,00				27%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00					
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	21 000,00	21 000,00	8 474,44				40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 690,00				41%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 884,44				65%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
90015	Oświetlenie ulic:	202 800,00	227 800,00	123 276,75		12 915,00		54%
4260	zakup usług pozostałych	180 000,00	178 085,00	95 225,76				53%
4270	zakup usług remontowych	22 800,00	36 800,00	15 135,99				41%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00	12 915,00		12 915,00		100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	12 543,60				50%
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 543,60				50%
90095	Pozostała działalność:	1 695 081,52	1 672 161,52	784 613,03				47%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500,00	6 500,00	2 853,82				44%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	126 009,15				46%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	16 617,00	16 616,55				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	23 460,67				47%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	2 891,65				40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 307,06				22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	336 789,52	313 869,52	137 710,99				44%
4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	12 138,33				38%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 923,75				36%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	144,00				14%
4300	zakup usług pozostałych	156 800,00	166 780,00	44 498,90				27%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	36 880,00	34 784,58				94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	6 564,00	6 563,58				100%
4480	podatek od nieruchomości	710 131,00	710 131,00	361 590,00				51%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120,00	120,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 300,00	558 300,00	322 321,45				58%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	292 300,00	297 300,00	181 921,45				61%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	286 000,00	286 000,00	174 000,00				61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 649,65				93%
4270	zakup usług remontowych	3 300,00	6 300,00	3 271,80				52%
92116	Biblioteki:	261 000,00	261 000,00	140 400,00				54%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	140 400,00				54%
RAZEM		13 108 850,12	15 138 747,04	8 217 217,25	1 099 605,88	1 763 643,43	1 770 209,83	54%

3.ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Na 2015 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych(- Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)	70 000		
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg - wieś Odrynki -wieś Lachy -wieś Soce	60 000		
3	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	148 193		
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	11 000		
5	801	80195	6050	Opracowanie do termomodernizacji budynków oświatowo kulturalnych oraz urzędu	12 000		
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Saki	12 915	12 915,00	100
7	900	90001	6057 6059	Remont oczyszczalni ścieków w Narwi *	1 611 572	1 608 906,83	100
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Narwi	1 187 000	195,00	
X				ogółem	3 112 680	1 622 016,83	52

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2015rok		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	286 000		174 000	61
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 Losince	261 000		140 400	54
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		2 000	2 000	100
			Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		5 000	5 000	100
			Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		5 000	5 000	100
4	754 75412 6300	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	Dotacja celowana na wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Powiatu Hajnowskiego		15 000		
ogółem			x	547 000	27 000	326 400	57

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
 za I półrocze 2015 r. (za okres 01.01.2015r. – 30.06.2015r.)**

I. Część tabelaryczna

Przychody					Rozchody				
L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%	L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje z UG Narew	286 000,00	174 000,00	60,84	1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	180 000,00	103 492,17	57,50
2.	Wynajem Sali	3 000,00	570,00	19,00	2.	Odpisy na ZFSS	4 400,00	3 992,84	90,75
3.	Usługi noclegowe	50 000,00	23 990,00	47,98	3.	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach (umowy o dzieło, umowy zlecenie)	8 000,00	2 258,00	28,23
4.	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20	4.	Sport (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, aerobik; oplata instruktorów i trenerów, wyjazdy na mecze, rozgrywki, zakup sprzętu sportowego, organizacja turniejów gminnych, zawodów, zakup nagród dla uczestników zawodów)	30 000,00	11 401,15	38,00
5.	Dotacje z GKRPA	5 000,00	5 000,00	100,00	5.	Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00	11 081,04	48,18
6.	Inne wpływy (odsprzedaż energii elektrycznej, odsprzedaż wody zimnej, wpłaty od sponsorów, kapitalizacja odsetek)	18 000,00	7 546,74	41,93	6.	Wydatki na materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do drukarki i ksero	2 000,00	783,27	39,16
					7.	Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	2 000,00	752,04	37,60
					8.	Oplata za wywóz odpadów	400,00	194,41	48,60
					9.	Oplaty za rozmowy telefoniczne, internet	1 300,00	645,24	49,63
	RAZEM:	376 700,00 zł	218 486,74 zł	58,00 %					

12

				10.	Obsługa strony internetowej, prowadzenie strony www, naprawa sprzętu komputerowego	3 500,00	1 670,00	47,71
				11.	Delegacje służbowe, paliwo do samochodu służbowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodu, naprawa, części zamienne	2 000,00	1 666,87	83,34
				12.	Zakup materiałów, artykułów przemysłowych na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	1 000,00	454,92	45,49
				13.	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 468,00	46,20
				14.	Energia ciepła i elektryczna, ścieki, woda	36 000,00	26 344,76	73,18
				15.	Ubezpieczenie budynków	3 000,00	2 754,00	91,80
				16.	Zakup i pranie pościeli	1 800,00	449,95	25,00
				17.	Zakup i uzupełnienie sprzętu muzycznego	1 800,00	22,00	1,22
				18.	Materiały, art. przemysłowe, papiernicze na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej ‘Promyk’, na warsztaty	2 000,00	1 670,77	83,54
				19.	Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych	600,00	0,00	0,00
				20.	Remont pomieszczeń w budynku NOK (‘Zajazdu pod Akacją’), zakup wyposażenia, mebli do pokoi gościnnych, zakup artykułów na wyposażenie kuchni dla turystów	1 500,00	1 006,63	67,11
				21.	Wyposażenie świetlicy środowiskowej (zakup sprzętu do tańca, gier i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, artykuły do pracowni plastycznej)	1 500,00	393,60	26,24

16

22.	Prenumerata prasy dla gości hotelowych	400,00	0,00	0,00
23.	Promocja (ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach i festiwalach, kampanie informacyjne, druk plakatów, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy)	1 000,00	336,80	33,68
24.	Transport, wyjazdy zespołów, wycieczki dla uczestników zajęć świetlicowych	2 500,00	2 244,31	89,77
25.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku NOK ('Zajazdu pod Akacją')	2 000,00	0,00	0,00
26.	Inne wydatki (spłata kredytu za 2014 r. – wkład własny do projektu)	51 000,00	50 887,44	99,78
RAZEM:		376 700,00 zł	230 970,21 zł	61,31 %

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014/ 01.01.2015r.: 10 365,61 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 61/100)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r.: 3 992,03 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 03/100)

Zestawienie należności I półrocze za 2015 r.

Stan należności na 30.06.2015 r.	W tym wymagalne
7 894,75 zł	4 627,75 zł

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2015 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.	W tym wymagalne
9 856,01 zł	79,43 zł

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smektunowicz

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 z Urzędu Gminy, wpływ z wynajmu pokoi i świetlicy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł (odsprzedaż energii elektrycznej, wody, czynsz dzierżawny, kapitalizacja odsetek).

W I półroczu 2015 roku NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 174 000,00 zł, co stanowi 60,84% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 23 990,00 zł, co stanowi 47,98% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 570,00 zł, co stanowi 19,00% zaplanowanej kwoty;
- dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,20% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dotację z GKRPA w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty;
- inne wpływy w wysokości 7 546,74 zł, co stanowi 41,93% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, plastyczne), jak również organizację imprez kulturalnych i sport. Wykorzystano 230 970,21 zł, co stanowi 61,31% zaplanowanej kwoty.

W okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 r. Narwiański Ośrodek kultury organizował imprezy kulturalne, spotkania autorskie, konkursy i warsztaty.

1) Spotkanie autorskie w bibliotece

W dniu 2 stycznia 2015 roku w sali konferencyjno-szkoleniowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano spotkanie autorskie z Panem Wiktorem Stachwiukiem. Spotkaniu towarzyszył koncert białoruskiego barda Pana Żmiciera Wojciuszkiewicza.

2) Przegląd zespołów kolędniczych

11 stycznia 2015 roku podczas XVI Prezentacji Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i kolęda", Gminę Narew reprezentował zespół „PODLASZANKI” z Gorodziska, pod kierownictwem pani Anny Tesluk.

3) Ferie zimowe

Ferie zimowe w Narwiańskim Ośrodku Kultury to dwa tygodnie różnorodnych zajęć artystycznych. Celem działania ośrodka kultury była wszechstronna edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, kształtowanie zainteresowań oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. W bogatej ofercie warsztatów można było wybierać – od plastycznych po

techniczne, fotograficzne czy kulinarne. Miały one charakter otwarty. Ogółem uczestniczyło w nich 60 osób.

4) Pokazy filmów o Puszczy Białowieskiej

"Puszcza Białowieska – z duszą w sercu..." to cykl spotkań, które w lutym 2015 roku zorganizował Narwiański Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Narwi i Białowieskim Parkiem Narodowym.

W trzech miejscowościach naszej gminy tj. w Narwi, Łosince i Trześciance mieszkańcy wsi wzięli udział w pokazie następujących filmów z cyklu „Puszcza Białowieska”:

Projekcji filmów towarzyszyły koncerty TODARA – Żmiciera Wajciuszkiewicza, znanego białoruskiego barda, prywatnie – oddanego przyjaciela białowieskiej natury.

5) Festiwal Piosenka Białoruska 2015

Dnia 19 lutego 2015 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się koncert galowy podsumowujący XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska 2015. Jest to jedna z największych imprez kulturalnych mniejszości białoruskiej, której organizatorem jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.

6) Festiwal Tańca – II Dance Project (sukcesy tancerzy z Narwi)

15 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie odbył się Festiwal Tańca - II Dance Festival 4 School, w którym udział wzięły zespoły z Narwi, Hajnówki, Czeremchy, Bielska Podlaskiego, Narewki, Białegostoku, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego i Szepietowa.

7) Turniej piłki siatkowej w Narwi

28 marca 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Rywalizacja trwała do późnych godzin wieczornych, poszczególne mecze były bardzo zacięte, a w wielu spotkaniach o zwycięstwie musiał decydować tie-break

Ogólnie w całym turnieju wzięło udział 8 drużyn z Narwi, Hajnówki i Białegostoku:

8) Warsztaty wielkanocne w NOK

9) Festiwal Piosenki Przedszkolaków

31 marca 2015 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne XXXIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, tata i ja". Wiktoria Jakimiuk – „Puszek okruszek”

10) Spotkanie z pszczelarzem

Narwiański Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi kolejny rok wspólnie przyłączyły się do projektu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

14 kwietnia 2015 roku w szkole w Narwi odbyło się spotkanie z Panem Jarosławem Topolańskim, pszczelarzem i zarazem wielkim pasjonatem pszczół, którego świat tych pożytecznych owadów zafascynował tak bardzo, iż postanowił dzielić się swoją pasją z innymi.

11) Podlaska Marka Roku 2014

17 kwietnia 2015 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki odbyła się Gala Finałowa wieńcząca konkurs Podlaska Marka Roku 2014. Podlaska Marka, jak żaden inny plebiscyt, pozwala docenić kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców województwa, którzy niezmiennie potrafią zaskakiwać swoimi niekonwencjonalnymi pomysłami. W ciągu 10 lat historii konkursu uczestniczyło w nim ponad 1100 produktów, na które konsumenci, wybierający swoich faworytów w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów, oddali łącznie ponad 150 tysięcy głosów.

Wyniki tegorocznej, 11 edycji przedsięwzięcia zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, którą prowadził Tomasz Kammel, a gwiazdą wieczoru była Urszula. Do udziału w edycji 2014 Podlaskiej Marki Roku zakwalifikowanych zostało 81 produktów, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 20 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci glosujący w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Udział wzięło w nim ponad 9000 osób, a więc ponad tysiąc więcej niż w roku ubiegłym.

Gminę Narew reprezentował Pan Marian Święcki, a jego Muzeum Wsi znalazło się na zaszczytnej liście produktów ubiegających się o nagrody. Życzymy sukcesów i wygranej w kolejnej edycji!

12) Wielkanocne obrzędy wołoczebne

W sobotę 18 kwietnia 2015 roku za sprawą Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, we wiosennym korowodzie odwiedziła kilka wsi w Gminie Narew, prezentując wiosenne obrzędy wołoczebne.

Wołoczebnicy w skład, których wchodziły: Podlaskanki z Gorodziska, Maria Dmitruk z Łosinki, Żemerwa ze Studziwod, Daronosica i Chmelewski Wołociuhi z Chmielewa na Białorusi ze śpiewem i tańcami przeszli ulicami wsi Skaryszewo, Doratynka, Gradoczno, Gorodczyno, Koźliki i Janowo.

Wiosenne korowody i rohulki na Prowody" to wielkanocny zwyczaj kołędowania, tradycja składania życzeń wiosennych gospodarzom, która na ziemiach polskich zanikła w latach 60 ubiegłego wieku. Od kilku lat, dzięki staraniom Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach zwyczaj ten jest wskrzeszany i kultywowany. Odbywają się one w ramach XII Podlasko – Poleskich Spotkań w Tradycji – Tam Po Majowuj Rosi 2015 i są okazją do wspominania, przypomnienia sobie wiosennych pieśni i ocalenia od zapomnienia tej pięknej tradycji naszych terenów.

Zwieńczeniem wiosennego kołędowania była uroczysta kolacja w świetlicy w Janowie.

13) Festiwal Tańca Nowoczesnego

19 kwietnia 2015 roku w Czeremsze odbył się Festiwal Tańca Nowoczesnego pod nazwą III Dance Project Festiwal. Organizatorami imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze oraz Studio Tańca Nowoczesnego "Dance Project" z Białegostoku. W konkursie uczestniczyli młodzi, utalentowani tancerze z terenu województwa podlaskiego.

Zespół "Cool Kids" reprezentujący Narwiański Ośrodek Kultury wytańczył zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej. Nasi wspaniali młodzi tancerze otrzymali również nagrody specjalne i wyróżnienia przyznawane przez Dance Project. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych tanecznych sukcesów.

14) Piosenka przedszkolaków w Hajnówce

24 kwietnia 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pod hasłem „Mama, tata i ja”. W eliminacjach udział wzięli uczestnicy w wieku od 4 do 6 lat i byli to laureaci eliminacji środowiskowych. Gminę Narew reprezentowali: Anastazja Korniluk, Aleksandra Kurianowicz, Maciej Kondraciuk, Wiktoria Jakimiuk i Piotr Plewa.

15) 224 rocznica Konstytucji 3 Maja

3 maja 2015 roku odbyły się w Narwi uroczyste obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława BiM w Narwi, którą celebrował proboszcz parafii w Narwi ks. prałat Zbigniew Niemyjski.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli tego dnia parafianie, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, lokalnych firm, instytucji kulturalnych, oświaty, harcerze oraz dzieci i młodzież z terenu Gminy Narew.

16) Koncert chóru z Białorusi

W niedzielę 17 maja 2015 roku w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi odbył się niezwykle koncert chóru „Sretienije” z Mińska na Białorusi pod dyrekcją Olgi Suares. Zespół staroruskiej sztuki wokalne powstał w 2014 roku, a jego członkami są amatorzy w wieku od siedemnastu do czterdziestu lat. Jednoczy ich zamiłowanie do dawnych cerkiewnych melodii Rusi.

Chór Sretienije wystąpił w Narwi w ramach XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbywał się w dniach 11-16 maja w Hajnówce. Grand Prix tegorocznej edycji festiwalu otrzymał Chór Akademicki Państwowego Saratowskiego Konserwatorium Muzycznego im. L.W. Sobinowa z Rosji.

17) O złotą różdżkę Dobrej Wróżki – konkurs recytatorski

18 maja 2015 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”. W konkursie udział wzięło 25 uczestników, a dzieci do konkursu przygotowały panie Lucyna Ruszuk, Grażyna Seredyńska i Marlena Dmitruk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

Gościnnie swoje wiersze wyrecytowały również 3-latki, wspaniale przygotowane przez Panie Irenę Gryniwicką, Olgę Giermaniuk i Irenę Opolską. W tej grupie wiekowej I miejsce

18) Konkurs piosenki białoruskiej

8 maja 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje Rejonowe 42 edycji konkursu „Piosenka Białoruska” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

W zmaganiach konkursowych wziął udział zespół Wesole Nutki, działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, który w kategorii piosenek estradowych zajął III miejsce. Zespół do występu przygotowała instruktorka Paulina Kozioł.

Zespół Narwiańskiego Ośrodka Kultury wystąpił ponownie 18 maja 2015 roku podczas Eliminacji Centralnych, które odbyły się w Bielsku Podlaskim i tutaj zdobył wyróżnienie.

19) Zawody pożarnicze OSP

21 czerwca 2015 roku odbyły się w Narwi zawody sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego o Puchar Wójta Gminy Narew. W zawodach wzięło udział 13 drużyn ochotniczych straży pożarnych: OSP Tofiłowce, OSP Czeremcha, OSP Czyże, OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Nowokornino, OSP Białowieża, OSP Trześcianka, OSP Mochnate, OSP Orzeszkowo, OSP Narew, OSP Dubicze Cerkiewne oraz OSP Kleszczele.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach. Strażacy Ochotnicy zmierzyli się w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami, a następnie w pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

Strażacy ochotnicy zostali nagrodzeni pucharami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Na zakończenie zawodów Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce st. bryg. Jarosław Trochimczyk przekazał Wójtowi Gminy Narew Andrzejowi Pleskowiczowi samochód ratownictwa technicznego Iveco, który stanowił wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Hajnówce, zaś obecnie będzie wykorzystywany przez OSP w Trześciance.

Strażacka rywalizacja zakończyła się ciepłym posiłkiem przy dźwiękach Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce i pokazem mażorettek.



DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2015 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII

PRZYCHODY za 2015r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	261 000,00	140 400,00	54,65
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Dochody wypracowane	7 000,00	2 942,81	42,04
* Inne wpływy (min. sponsoring)	1 000,00	642,63	64,26
* Dotacja ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska	1 584,00	1 584,00	100
* Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	24 999,00	24 999,00	100
Razem:	300 599,00	175 568,44	58,41

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014/01.01.2015r.

5 939,84

SUMA przychodów + saldo rachunku bankowego

181 508,28

ROZCHODY za 2015r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
*Wynagrodzenie osobowe + pochodne od płac	194 847,00	78 760,07	40,42
*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 559,00	3 781,35	82,94
*Licencja programu MAK+	1 310,00	605,16	46,20
*Zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, kart katalogowych, znaczków pocztowych itp.	6 800,00	6 743,48	99,17
* Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna dla pracowników	2 100,00	1 001,62	47,70
*Środki czystości do GBP i Filii	600,00	189,86	31,64
*Zakup księgozbioru i multimediiów	6 700,00	4 082,73	60,94
*Podatek od nieruchomości	10 083,00	5 040,00	49,99
*Prenumerata prasy do GBP i Filii	6 000,00	2 185,33	36,42
*Zakup usług: szkolenia, naprawa sprzętu, serwis pogwarancyjny, przegląd gaśnic, badania okresowe, usługi kominiarskie, obsługa konta bankowego, prowizje itp.	4 500,00	3 023,77	67,19
*Wydatki w ramach dofinansowania z GKRPA	5 000,00	4 638,78	92,78
*Abonamenty internetowe i służbowe rozmowy telefoniczne (GBP i 2 FB)	5 500,00	2 330,72	42,38
*Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 4 budynków, punktu informacji turystycznej	1 600,00	1 434,00	89,63
*Opłata za energię elektryczną i pobór wody	3 000,00	1 272,02	42,40
*Delegacje pracowników	2 500,00	1 616,54	64,66
*Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	2 000,00	994,80	49,74
*Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	1 500,00	700,00	46,67
*Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	1 000,00	724,02	72,40
* Remonty i naprawy, umowy zlecenia i umowy o dzieło	10 800,00	10 234,48	94,76
*Doposażenie sprzętu itp.	8 000,00	7 478,80	93,49
*Realizacja projektu „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew”.	7 000,00	6 919,98	98,86
*obsługa informatyczna GBP i Filii	7 200,00	3 600,00	50,00
* inne wydatki	8 000,00	7 897,24	98,72
Razem:	300 599	155 504,75	51,73

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. :

31 905,08

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2015r.

Stan należności na 30.06.2015 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2015 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.	W tym wymagalne
5 901,55	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania za I półrocze 2015r.

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

Filia Biblioteczna w Łosince,
Filia Biblioteczna w Trześciance
i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
gdzie mamy:

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

	Oddział dla dzieci	Wypożyczalnia dla dorosłych	Razem GBP w Narwi	FB w Łosince	FB w Trześciance	Razem Gmina
Przybyło księgozbioru w I półroczu 2015r.	53	176	229	39	46	314
Stan księgozbioru nadzień 30.06.2015r.	4138	10705	14843	5457	5401	25701
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2015r.	49	132	181	38	32	251
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2015r.	2886	3105	5991	362	232	6585
Odwiedziny w bibliotece w I półroczu 2015r.	2537	1577	4114	1543	1600	7257

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy - prasa udostępniana jest na miejscu i wypożyczana do domu. Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe.

Księgozbiór do bazy danych w programie MAK+ który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki wprowadzany jest na bieżąco.

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 nasze biblioteki jak i wiele innych poza codzienną pracą stara się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do spotkań, a przez to zaistnieć w lokalnym środowisku. Zorganizowano min.:

Styczeń – spotkanie autorskie promujące dorobek literacki Wiktora Stachwiuka (regionalnego pisarza), połączone z koncertem barda i kompozytora białoruskiej muzyki współczesnej Żmiciera Wojciuszkiewicza.

Luty – Ferie w FB w Trześciance - spektakl teatralny pt. „Wilk i Zając”

Luty – Na zakończenie ferii zimowych przy współpracy z aktywnie działającymi rodzicami w Filii Bibliotecznej w Trześciance zorganizowano dla dzieci: bal przebierańców, gry, konkursy, zabawy oraz słodki poczęstunek.

Luty – Przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym i Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano w FB w Łosince i Trześciance oraz NOK pokaz filmów o zwierzętach żyjących w Puszczy Białowieskiej. Dodatkową atrakcją był koncert barda Żmiciera Wojciuszkiewicza.

Luty – warsztaty gotowania dla dorosłych w ramach projektu „Było, jest i będzie ...”, dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie – VIII”

Luty – podsumowanie projektu „Było, jest i będzie ...”

Marzec – spektakl teatralny „Pinokio” w GBP w Narwi

• **Marzec** – warsztaty pisankarskie dla dzieci i dorosłych w GBP w Narwi oraz Filiach w Łosince i Trześciance. Zastosowanie techniki karczocha i tradycyjnej metody batikowej.

Kwiecień – przy współpracy z Radą Gminy odbyło się szkolenie dla radnych i pracowników jednostek samorządowych, którego tematem była; „Komunikacja interpersonalna w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów”.

Kwiecień – spotkanie autorskie w formie warsztatu z Małgorzatą Iwanowicz, dla uczniów III klas gimnazjalnych, którego temat brzmiał: „Nic trudniejszego niż zwykła rozmowa. O tym, jak i czy warto rozmawiać, budować mosty i burzyć mury w porozumiewaniu się z dorosłymi”. Warsztat pozwolił młodzieży inaczej spojrzeć na kontakty i sposób porozumiewania się z dorosłymi. Dzięki nim młodzież nauczy się słuchać aktywnie, zadawać trafne pytania, szukać form porozumiewania się z dorosłymi, negocjować i osiągać kompromis, panować nad złymi emocjami.

Maj – W ramach „TYGODNIA BIBLIOTEK” zorganizowano:

– spektakl teatralny dla dzieci pt. "Czarnoksiężnik z krainy OZ". Treść przedstawienia zwracała uwagę na tak ważne w kształtowaniu i wychowaniu dzieci wartości jak: przyjaźń, opiekuńczość, odpowiedzialność, odwaga, pomoc i tolerancja.

- odbyły się wycieczki grup szkolnych, lekcje biblioteczne, „czytanie pod chmurką” oraz gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne i warsztaty komputerowe.

Maj – W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano w GBP w Narwi „TYDZIEŃ CZYTANIA” dla 3 i 4-latków, oraz uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Czerwiec- Powitanie wakacji w FB w Łosince – (gry konkursy, zabawy, ognisko)

Czerwiec- Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano młodszym dzieciom uczęszczającym do GBP Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance wyjazd do Białegostoku do Teatru Lalek na spektakl pt. „Karnawał zwierząt”. Ponadto uczestnicy wycieczki zwiedzili „piwnicę lalek” i ZOO, skorzystali z pobliskiego placu zabaw.

Czerwiec- Wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej przy FB w Łosince, Trześciance i GBP w Narwi do agroturystyk w Socach (Eco Soce i Adamówka) . Właściciele kwater zapewnili uczestnikom wyjazdu: gry, konkursy, zawody, słodki poczęstunek oraz nagrody.

Czerwiec- Z okazji powitania wakacji zorganizowano starszym dzieciom uczęszczającym do GBP Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance wyjazd do Białegostoku do kina i na kręgielnię.

Mikołajki - wyjazd dzieci uczęszczających na DKK oraz aktywnych czytelników z GBP w Narwi , FB w Łosince i FB w Trześciance do kręgielni i kina na film pt. „Uwolnić Mikołaja” (uczestnikom zapewniono dojazd, bilety wstępu i obiad).

Czerwiec – spotkanie podsumowujące działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w roku szkolnym 2014/2015

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

1. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

- **1 584 zł.** ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (II transza) na dokończenie projektu dla osób dorosłych pn. „Było jest i będzie ...” w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w latach 2014/2015. Odbył się trzeci blok warsztatowy pn. „Kucharz potraw regionalnych”. (W 2014r. odbyły się warsztaty rzeźbiarskie i rękodzielnicze).

- 24 999 zł. – zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew”.

- 600 zł. - sponsoring

- 2 942,81 zł.- suma wpływów w/g kwitariuszy i rachunków w tym:

GBP w Narwi:	999,10 zł,
Filia w Łosince:	533,00 zł,
Filia w Trześciance:	1087,00zł.

2. Inwestycje:

- odremontowano klatkę schodową w GBP w Narwi
- wyposażono zaplecze przy świetlicy w FB w Trześciance w meble kuchenne

Przeprowadzono skontrum księgozbioru w GBP w Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki.

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

**Z poważaniem
Dyrektor GBP w Narwi - Anna Andrzejuk-Sawicka**



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	14 220 314,03	14 224 239,04	7 623 910,65	54
1.1	dochody bieżące z tego	12 875 850,97	12 879 775,98	7 383 221,09	57
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 567 767,00	1 567 767,00	703 255,00	45
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	40 899,12	53
1.1.3	Podatki i opłaty	4 822 900,00	4 822 900,00	2 498 032,23	52
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 685 814,00	3 685 814,00	2 176 004,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 185 996,97	2 189 921,98	1 682 615,92	77
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 344 463,06	1 344 463,06	240 689,56	18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	157 301,14	524
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 314 463,06	1 314 463,06	83 388,42	6
2	Wydatki ogółem	15 134 822,03	15 138 747,04	8 217 217,25	54
2.1	wydatki bieżące	12 007 142,03	12 011 067,04	6 447 007,42	54
2.1.1	wydatki na obsługę długu	87 000,00	87 000,00	30 606,82	35
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	87 000,00	87 000,00	30 606,82	35
2.2	Wydatki majątkowe	3 127 680,00	3 127 680,00	1 770 209,83	57
3	Wynik budżetu	-914508,00	-914 508,00	-593 306,60	65
4	Przychody budżetu	1 242 008,00	1 242 008,00	1 150 842,03	93
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	532 008,00	532 008,00	624 349,10	117
4.2	Pożyczki / kredyty	710 000,00	710 000,00	526 492,93	74
5	Rozchody budżetu	327 500,00	327 500,00	163 750,00	50
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	327 500,00	327 500,00	163 750,00	50
6	Kwota długu	2 404 560,93	2 404 560,93	2 404 560,93	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	868 708,94	868 708,64	936 213,67	108
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej				
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	327 500,00	327 500,00	163 750,00	50
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 424 515,40	5 424 488,95	2 651 690,91	49
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 519 326,00	1 519 326,00	721 181,30	47
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:				
9.3.1	bieżące				
9.3.2	majątkowe				
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 759 765,00	1 759 765,00	1 757 099,83	100
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 352 915,00	1 352 915,00	10 444,83	1
9.6	Wydatki majątkowe w Formie dotacji:	15 000,00	15 000,00		
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	5 562,06	5 562,06		
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	725 110,06	725 110,06	83 388,42	12
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	6 543,60	6 543,60	6 543,60	100
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	1 759 765,00	1 759 765,00	1 757 099,83	100