

**ZARZĄDZENIE NR 275/14**  
**WÓJTA GMINY NAREW**  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U.Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146 /:oraz uchwały Nr XXXIII/195/10 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 216 107,20 zł.
- wykonanie 7 913 789,78 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 888 607,20 zł.
- wykonanie 7 062 569,27 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 559 000,00 zł.
- wykonanie 234 938,52 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 559 000,00 zł.
- wykonanie 222 292,99 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2014 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 306 500,00 zł.
- wykonanie 155 721,72 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 306 500,00 zł.
- wykonanie 133 887,07 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 3

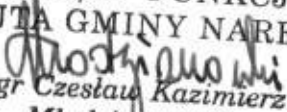
4. Przyjąć informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narew zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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.

Otrzymałam 26.08.2014  


PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
WÓJTA GMINY NAREW  
  
mgr Czesław Kazimierz  
Młodziejowski

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓŁROCZE 2014**  
**ROKU**

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 15 703 115 zł. z tego:

- bieżące – 12 263 807 zł.

- majątkowe 3 439 308 zł.

wydatki – 15 557 615 zł. z tego:

- bieżące – 11 665 662 zł.

- majątkowe 3 891 953 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 145 500 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów.

W roku 2014 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/279/14 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 70 863 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 253/14 z dnia 28 marca 2014 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 67 056,00zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 259/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 402 110,57 zł .
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/282/13 z dnia 09 maja 2014 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 821 733 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 003 733 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 327 500 zł.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/290/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 211 844,37 zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2014 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 15 216 107,20 zł

- po stronie wydatków – 14 888 607,20

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 327 500 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 7 913 789,78 zł co stanowi 52% planu

Wydatki - 7 062 569,27 zł co stanowi 47% planu

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 7 237 637,78 zł dochodów bieżących, co stanowi 56% planu oraz 676 152,00 zł dochodów majątkowych, co stanowi 29% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 561 960,91 zł, co stanowi 61% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 060 790,00 zł, co stanowi 59% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 3 614 886,09 zł, co stanowi 53% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 953 457,57 zł i za półrocze 2014 r. uzyskano 441 659,85 zł, co stanowi 46% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy wieczystego użytkowania – 7 397,25 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 10 079,75zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 345 727,57 zł.
- Wpływ wpłat od ludności jako partycypacja w kosztach wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 78 455,37 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 3 362,50 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 259% 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 – 6 025,79 zł, co stanowi 43% 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 260 000,00 zł i uzyskano kwotę 103 811,73 zł, co stanowi 40% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 155,90 zł.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zostało w całości przesunięte na II półrocze 2014 roku.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 35 500,00 zł, co stanowi 53% całorocznego planu.

W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,65 zł.

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

W pierwszym półroczu uzyskano dochody tytułem rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 369,00zł.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 700 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w I półroczu kwotą 2 462,76 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 711,00 zł. i wykonano w 50%.

#### ***ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego***

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 673,00 zł. i wykonano dochody w 100%

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

#### ***ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne***

W I półroczu 2014 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 10 500,00 zł na wydatki bieżące z czego na OSP Trześcianka-5 353,00 zł na OSP Łosinka – 5147,00 zł. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wspólnie Chrońmy Puszcę Białowieską” poprzez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy środki z UE na zakup samochodu strażackiego w kwocie 676 152,00zł.

### **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 6 392 466,00 zł. i wykonano kwotą 3 192 789,32 zł, co stanowi 50% 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 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 440,60 zł, co stanowi 15% 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 3 224 987,00 zł, a uzyskano 1 458 426,80 zł co stanowi 45% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 854,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 967 212,00 zł - wykonanie 1 322 019 zł, co stanowi 45% planu.
2. Podatek rolny – plan 70 000,00 zł - wykonanie 43 222,00 zł, co stanowi 62% planu.
3. Podatek leśny – plan 151 775,00 zł. - wykonanie 59 019,00 zł, co stanowi 39% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł. - wykonanie 33 285,00 zł, co stanowi 95% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 19,00 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 1 182 687,00 zł, a uzyskano 741 174,21 zł, co stanowi 63%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 851,25 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 450 000,00 zł.; - wykonanie 271 516,05 zł, co stanowi 60% planu.
2. Podatek rolny – plan 454 971,00 zł - wykonanie 340 708,93 zł, co stanowi 75% planu.
3. Podatek leśny – plan 51 216,00 zł - wykonanie 40 298,09zł, co stanowi 79% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł - wykonanie 66 838,00 zł, co stanowi 51% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł – wykonanie 7 354,69 zł, co stanowi 49% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 52% kwotą 776,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000,00 zł. – wykonanie za I półrocze 2014 roku 12 831,00 zł, co stanowi 26% 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 6 715,00 zł. co stanowi 45% planu.

2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł. - wykonanie 71 203,43 zł, co stanowi 89% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 8700,00 zł i w I półroczu 2014 roku wykonano kwotą 15 448,66 zł. W I półroczu 2014 roku uzyskano dochód z tytułu opłat śmieciowych w wysokości 104 207,13 co stanowi 48% planowanych środków.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 659 524,00 zł i wykonano w kwocie 726 230 zł, co stanowi 48% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 44% kwotą 726 230,00 zł, natomiast od osób prawnych kwotą 68 324,42 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 503 399,00 zł i wykonano 2 066 183,08 zł, co stanowi 59% planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 722 077,00 zł i wykonano w 62% kwotą 1 675 128,00 zł.

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 771 322,00 zł i wykonany w 50% kwotą 385 662,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 54% w kwocie 5 393,08 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 87 500,00 zł i wykonano je kwotą 29 363,62 zł, co stanowi 34% planu oraz dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 108 717,00 zł wykonanie w 50 % w kwocie 54 360,00 zł

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2014 roku wykonano kwotą 1 084 780,86 zł, co stanowi 63% 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 605000 zł, co stanowi 55% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 21 444,98 zł oraz odsetki od konta w wysokości 17,18 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 7 560,00 zł, co stanowi 42% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 87% w kwocie 312 000,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 38% w kwocie 169,34 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe***

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 77% w kwocie 76 000,00 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 25 918,00 zł co stanowi 55% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 60,56 zł.

### ***ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność***

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 66 000,00 zł i otrzymano środki w 33% kwotą 21 700,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 13 802,00 zł, co stanowi 59% planu.

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

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 51 194,00 zł i za I półrocze 2014 roku wykonany został w 100%.

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

Plan dochodów został określony kwotą 1 120 782,00 zł i wykonany w wysokości 141 502,74 zł, co stanowi 13% planu.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 180 000,00 zł i w I półroczu 2014r. uzyskano środki w wysokości 110 608,05 zł, co stanowi 61% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 741,45 zł. W I półroczu nie uzyskano środków z budżetu unijnego na modernizację oczyszczalni ścieków.

## **ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami**

W I półroczu 2014 roku uzyskano 131,34 zł dochodów tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 14,93 zł.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 26 230,21 zł ,co stanowi 175% zaplanowanych środków.

## **ROZDZIAŁ 90020– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w I półroczu 2014 roku wynoszą 259,76 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 13 000,00 zł. i wykonany w wysokości 3 517 zł, co stanowi 27% całorocznego planu.

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

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

W 2014 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 362,60 zł.

## **WYDATKI**

W roku 2014 zaplanowano wydatkować kwotę 14 888 607,20 zł i wykonano w 47% kwotą 7 062 569,27 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 259 253,20,00 zł i za I półrocze wykonano 6 293 232,31 zł, co stanowi 51% planu
2. Wydatki majątkowe planowano 2 629 354,00 zł i za I półrocze wykonano 769 336,96 zł, co stanowi 29% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:



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

Plan wydatków określono kwotą 1 094 672,57 i wykonano 367 409,74 zł  
Planowane wydatki wykonano w 34% jak niżej.

### ***ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 861,00 zł. opłacając należność za aktualizację kosztorysów wykonania naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew .

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

W I półroczu 2014 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 7 599,67 zł, co stanowi 69% planu.

### ***ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność***

W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 345 727,57 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku to kwota 13 458,50 zł, co stanowi 50% planowanych środków.

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

Plan wydatków działu określono kwotą 274 600,00 zł i wykonano w kwocie 55 549,84 zł, co stanowi 20 % wydatków opłacono za:

1. usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 41 622,66 zł.
2. Zakup znaków drogowych 12 675,12zł.
3. Wtórnik mapy do celów projektowych ulicy prowadzącej do hotelu w miejscowości Narew. 800 zł.
4. Zakup masy bitumicznej 632,81

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

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W I półroczu 2014 roku nie przekazano dotacji na budowę infrastruktury turystycznej nad rzeką w Narwi.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2014 roku zaplanowano kwotę 41 330,00 zł. na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (19 decyzji) kwotę 2 375,00 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 51,60 zł.

(kserokopie map ) Opłacono za wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Narew kwotę 3 936,00 zł. Wydatki wykonano w 23%.

### ***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 2014 roku zapłacono kwotę 7 788,52 zł, co stanowi 39% planu.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W 2014 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zostało w całości przesunięte na II półrocze 2014 roku

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2014 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 67 500,00 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 2014 roku wydatki wykonano w 46% w kwocie 30 879,43 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

#### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2014 roku kwotę 52 420,00 zł i wykonano za I półrocze 40% kwotą 20 868,04 zł.

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 398 673,00 zł i wykonano 689 315,99 zł, co stanowi 49%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 581 877,46 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 3 085,52 zł, co stanowi 39% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 25 753,05 zł
- Opłata telefonii komórkowej – 3 312,03 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 4 951,23 zł
- Opłata prowizji bankowej – 7 502,28 zł
- Opłata za pomoc prawną – 9 934,00 zł

- Szkolenie pracowników – 4 364,00 zł
- Zakup energii elektrycznej – 7 212,53 zł
- Zakup 5-ciu zestawów komputerowych oraz 2 monitorów – 16 362,96 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 24 960,93 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, konserwacje ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2014 roku wykonano w 25% kwotą 2 468,08 zł.

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 129 494,00 zł i wykorzystano w 55% w kwocie 70 778,55 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 29 728,00 zł.
- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 305,97 zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 020,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 940,75 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 010,40 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 9 407,50 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 3 201,69 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2370,16 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 11 614 zł.
- Opłacono umowy( 10 umów) zawarte z sołtysami w styczniu 2013 roku obejmujące opiekę nad świetlicami wiejskimi w 2013 roku w kwocie 1 180,08. ( pozostała kwota w wysokości 1 604,00 została pomyłkowo zaksięgowana w rozdziale 90095)

## **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 711,00 zł i w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 357,00 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego***

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 12 673,00 zł. i w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki w 100%.

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

### ***ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji***

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew zaplanowano kwotę 2 000,00zł i w I półroczu 2014 roku nie wykonano wydatków natomiast na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 73,81 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 890 676 zł i w I półroczu 2014 roku wykonano w 90% kwotą 803 249,59 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 15 687,09 zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 11 402,23 zł.
- Zakup węgla do ogrzewania strażnic 2 870,02 zł
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 4791,25 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 5 385,78 zł.
- Badania techniczne pojazdów OSP 624,50 zł.
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 5 852,00 zł.
- Zakup ubrań koszarowych 1 670,22
- Zakup samochodu strażackiego 750 600,00 zł.( w tym środki z budżetu gminy 75 060,00zł oraz środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Wspólnie Chrońmy Puszcę Białowieską” poprzez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy środki z UE na zakup samochodu strażackiego w kwocie 675 540,00zł.)

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4 366,50 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów.

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

W I półroczu 2014 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 137 000,00 zł i wykonano w 32% kwotą 43 317 ,55 zł. Na dzień 30.06.2014 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 252 406 zł, co stanowi 15 % planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W I półroczu 2014 roku nie wykorzystano rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

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

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 565 296,00 zł i wykonano za I półrocze 2014 roku kwotą 2 250 291,48 zł co stanowi 49 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 87 704,06 zł.

- przekazano dotację do Urzędu Miasta w Hajnówce na utrzymanie dziecka w przedszkolu integracyjnym w wysokości 2 565,07 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 160 022,35 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 675 128,00 zł( w tym na m-c lipiec 209 391) W 2014 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 54 360 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

dowożeniem (wydatki I półrocza 2014 roku 162 198,57 zł.)

utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki I półrocza 2014 roku – 79 890,13 zł)

utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2014 roku – 211 701,69 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 730 194,48 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 2014 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotą 2000,00zł i wykonano w 12% kwotą 249 zł.

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 89 981,00 zł i wykonano je w I półroczu 2014 roku w 55% kwotą 49 426,20 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

### ***ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność***

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten cel. W 2014 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia do laboratorium w okresie 01.03-31.10.2014 roku za kwotę 5 000,00 zł. Wydatki wykonano zgodnie z umową jednorazowo w 100%.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 974 370,63 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 1 101 817,46 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 061 980 zł, a środki budżetowe 39 837,46 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 56%.

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

W I półroczu na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 518 382,27 zł, co stanowi 49% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 20 735,91 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

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

W I półroczu 2014 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 6 802,80 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

## ***ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność***

W I półroczu 2014 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” wypłacając dodatki w ogólnej kwocie 13200,00 zł. Koszty materiałowe obsługi programu to kwota 200,00zł.

### ***ROZDZIAŁY:***

***85202 – domy pomocy społecznej***

***85204 – rodziny zastępcze***

***85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.***

***85214 – zasiłki i pomoc w naturze***

***85219 – ośrodki pomocy społecznej.***

***85295 – pozostała działalność***

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

## ***ROZDZIAŁ 85215 –dodatki mieszkaniowe***

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2014 roku za I półrocze wykonano kwotę 2 487 ,88 zł, co stanowi 50% planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2014 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 94,62 zł co stanowi 21% planu

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

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

W I półroczu 2014 roku wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 874 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych co stanowi 15% planu.

## **ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

W 2014 roku zaplanowano kwotę 64 075,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2014 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 86% w kwocie 54 966,32 zł. Wykonane wydatki 30 czerwca w kwocie 51 194,00zł. pochodzą z budżetu państwa natomiast kwota 3 772,32 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 2014 roku wynosi 3 061 183,00 zł i został wykonany w I półroczu w 36% kwotą 1 109 491,75 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 600 585,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 10% w kwocie 61 248,21 zł. Oplacając za:

- Zużyta energia elektryczną 29 079,79 zł.
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 24 436,51 zł.
- Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 3 299,68 zł.
- Usługi remontu pomp na oczyszczalni – 1 945,86
- Zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 2 486,37 zł

W I półroczu na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków nie wydatkowano żadnych środków.

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

Plan wydatków na 2014 rok określono kwotą 428 926 zł i wykonano w 41% kwotą 174 058,98 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 29 700,20 zł.
- Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 4 723,52 zł.
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 134 448,06zł.
- Opłata za ogłoszenia o przetargu na sprzedaż wysypiska komunalnego- 3 999,96zł.
- Zakup materiałów informacyjnych i szkolenia - 597,74 zł.

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

W 2014 roku zaplanowano kwotę 106 515,00 zł na wykonanie przebudowy parku w Narwi. Podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej na modernizację parku w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi „ realizowaną poprzez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z siedzibą w Hajnówce na kwotę dofinansowania 69 278,00zł Przetarg ogłoszono w II półroczu.

## **ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W I półroczu 2014 roku zaksięgowano wydatki w rozdziale 90019 za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

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

Plan wydatków na 2014 rok określono kwotą 17 000,00 zł i wykonano w 47% kwotą 7 937,50 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu opłacono za opracowanie planu ruchu Zakładu Górniczego Waniewo III kwotę 3 690,00zł. zwirowni oraz za pomiary geologiczne kwotę 250 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic**

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń w 2014 roku zaplanowano kwotę 202 800,00 zł i wykonano w I półroczu w 57 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 104 469,93 zł.
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 11 070,00 zł.
- W 2014 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew i w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji uzupełnienia oświetlenia ulicznego we wsi Trześcianka Na prace przygotowawcze wydano kwotę 950zł.

## **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 100% kwotą 14 973,36. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

- Za ścieki – 3 485,66 zł.
- Za odpady stałe – 2 328,26 zł
- Za gazy – 7 608,04 zł
- Opłacono za wykonanie badań środowiskowych 1 550,92zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 617 357,00 zł i wykonano kwotą 734 783,77 co stanowi 45% 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 168 072,07 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 13 113,81 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu – 2 270,75 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 25 853,88 zł.
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego, leśnego – 359 161,00 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 37 876,74 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 40 064,02 zł.



- Obsługa 4 kotłowni – 52 995,20 zł.
- Zakup opon do sprzętu GK 3 837,60zł.
- 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 2014 rok określono kwotą 345 000,00 zł i wykonano w 54% kwotą 186 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich w wysokości 9 000,00 zł .i wykonano w kwocie 3 384 zł. opłacając remont otworu okiennego w świetlicy w Odrynkach..

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2014 rok zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł i wykonano w 48% kwotą 140 000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***ROZDZIAŁ 92116 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan dotacji z budżetu gminy na rozwój masowej kultury fizycznej na terenie gminy określono kwotą 75 000 zł i został wykonany w 75 % kwotą 50 000,00

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2014 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu:  
natomiast wydatków poniżej zakładanego planu:

- dochody – 52%
- wydatki – 47%

Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2014 roku z jednoczesnym uwzględnieniem korekty na minus dochodów zaplanowanych za wysoko.

*Handwritten signature*

**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew  
za I półrocze 2014 r.**

**I**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2014 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,33 etatu nauczycieli , 20 etatu obsługi , 5 etatów administracji . Łącznie 60,33 etatów.

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 917.229,48zł co stanowi 47% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowu 2013/2014 – 90.551,84zł , zakup bindownicy Wallner S100- 893,15zł do pracy sekretariatu zespołu, drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego do księgowości szkolnej – 1.060zł , kotła CO -38.000zł – w wyniku awarii w sezonie grzewczym, 4 szafy do księgowości szkolnej- 3.336,72zł, okna i drzwi w dziale administracyjnym, 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 195.000zł. Wykonano 84% planowanych wydatków .

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 37.985,84zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 2.042,22zł , malowanie ścian w dziale administracyjnym , księgowości, świetlicy , korytarzy-19.300zł, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 92% planowanych wydatków na ten cel tj. 25.823,79zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 4.706,30zł, przegląd p.poż-708,01zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 350zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 40% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 49% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 5.383zł. należność za korzystanie ze środowiska za 2013r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych-618zł.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 74.130,13zł tj.47% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 194.890,68zł tj. 57% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80110** Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 373.019,19zł to jest 48%planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 43.010,07zł tj. 44% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 11.084,72zł , ,zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 44% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych , badania techniczne samochodów wydatkowano 16.494,22 zł tj.44%planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 103.849,61zł tj. 46% planowanych wydatków na ten cel.

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 31.06.2014r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
9.551,12zł.	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 w § 4210 jest faktura za środki czystości , materiały w kwocie- 1.469,66zł oraz faktura za benzynę bezołowiową do kosiarki szkolnej w kwocie -132,14zł. Łącznie 1.601,80zł.

Zobowiązanie w § 4260 stanowi faktura za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 2.836,59 oraz faktura za zużycie wody w kwocie 447,60zł. Łącznie 3.284,19zł.

Zobowiązanie w § 4300 – stanowi faktura za odprowadzenie ścieków – 420,03zł, faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych -533,70zł. Łącznie -953,73zł.

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi- 5.839,72zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80113** – dowożenie uczniów w § 4210 – stanowi faktura za olej napędowy do środków transportu-948,58zł, faktura za olej TURDUS do środków transportowych – w kwocie 146zł. Łącznie -1.094,58zł.

Zobowiązanie § 4300 stanowią wypłaty ryczałtów , zwroty kosztów za dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych : 600zł, 1.611,42zł, 285,26zł. Łączne zobowiązanie 2.496,68zł.

Łączne zobowiązanie rozdziału – 3.591,26zł.

**Zobowiązanie w rozdziale 80148-** stołówki szkolne i przedszkolne stanowi w § 4270 faktura za konserwację dźwigu – 120,54zł.

**Zobowiązania ogółem :** 9.551,52zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.06 2014r – stan konta bankowego jednostki – 84.342,24 zł , stan konta dochodów własnych – 10.468,39zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 450zł.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Narwi  
mgr Jerzy Ostapczuk

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi  
za I półrocze 2014.**

*Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2014r. w tym:*

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2014r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0690	159.700,00 zł	86.071,89 zł
801	80148	0920	300,00 zł	57,16 zł
<b>Razem:</b>			<b>160.000,00 zł</b>	<b>86.129,05 zł</b>

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, Fundację Maciuś według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	28.260,20	
2.	GOPS Czyże	1.423,40	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	15.400,20	
4.	Wpłaty rodziców ( szkoła podstawowa)	22.107,00	
5.	Wpłaty rodziców ( gimnazjum)	2.589,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	3.441,20	
7.	Wpłata za odpisy	1.254,95	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	3.145,94	

9.	Kapitalizacja odsetek	57,16	
10.	Wpłata za wynajmu lokalu	450,00	
11.	Fundacja Maciuś	8.000,00	
12.	Ogółem	<b>86.129,05</b>	

**Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2014r. w tym:**

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	3.000,00 zł	0,00zł
801	80148	4220	155.200,00 zł	74.914,90zł
801	80148	4300	1.800,00 zł	745,76zł
<b>Razem:</b>			<b>160.000,00 zł</b>	<b>75.660,66zł</b>

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

**Wydatki dochodów własnych:**

<i>Vp</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	74.914,90	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	745,76	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>75.660,66</b>	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2014</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2014</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2014</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2014</i>
1.	0,00zł	7.710,75	10.468,30zł	693,86zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2014</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2014</i>	<i>Uwagi</i>
0,00 zł	450,00 zł	-----

*Handwritten signature*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Przedszkolnego  
w Narwi  
*Handwritten signature*  
mgr Jerzy Ostapczuk

## Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Narawa z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narawa na rok 2014.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 4 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2014 wynoszą 80.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2014 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2013 wynoszą 89.981,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 87.981,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę 49.426,20 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola na kwotę 3.837,00 zł. oraz warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 2.350,00 zł.
2. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 615,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych za kwotę 1.300,00 zł.
3. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP. Koszt pobytu dzieci wyniósł 8.850,00 zł.
4. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 122 dzieci na łączną kwotę 43.580,25 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 14.557,20 zł., pozostała kwota 29.023,05 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
5. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 3.000,00 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. Wydatkowano 1.164,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 1.753,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.
8. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 249,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych w formie poradnika i filmów DVD.

Narew, 2014.07.23

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

SEKRETARZ KOMISJI

*Elżbieta Lewicka*

*Elżbieta Lewicka*

## **Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2014r.**

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 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. 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 2014 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50.000,00	24.856,35
2.	85204 – rodziny zastępcze	15.000,00	6.699,45
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	102,00
4.	85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	5.683,20
5.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	408.000,00	321.953,15
6.	85216 – zasiłki stałe	99.000,00	74.948,01
7.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	173.328,00	82.331,97
8.	85295 – pozostała działalność – dożywianie	66.000,00	29.023,05
9.	85415 - stypendia	64.075,00	54.966,32

**Ad. 1.**

W domu pomocy społecznej w Jałowiec przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 24.856,35 zł.

**Ad. 2.**

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy w I półroczu wyniosła 6.699,45 zł.

**Ad. 3.**

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono materiały pomocowe za kwotę 102,00 zł.

**Ad. 4.**

*Składkę na ubezpieczenie zdrowotne* opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 133 składki dla 25 osób na kwotę 5.683,20 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 2014 roku objęto 168 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 876 świadczeń na kwotę 298.223,95 zł.
2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 88 rodzin, w tym dla 11 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.729,20 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 31 osób, w tym 24 osoby samotnie gospodarujące. Wyplacono 169 świadczeń na kwotę 74.948,01 zł.

**Ad. 7.**

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W ubiegłym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 82.331,97 zł, w tym z dotacji celowej 25.918,00 zł, a ze środków własnych 56.413,97 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 128 osób, w tym dla 122 uczniów z 71 rodzin opłacono posiłki w szkole, a 7 osobom z 4 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 43.580,25 zł, w tym z dotacji 29.023,05 zł. i ze środków własnych 14.557,20 zł.

**Ad. 9.**

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 95 uczniów z 51 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 54.966,32 zł., w tym 10.993,27 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 43.973,06 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
1.083,03 zł	0

Narew, 2014.07.23

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Narwi

*mgr Elżbieta Lewicka*

*Stodziański*

## Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za I półrocze 2014.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w I półroczu 2014 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 oraz wynajmowanym -3 jednostki
- 7.Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleconym w drogach gminnych emulsyjnych.
- 8.Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe.
- 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.

*Stanisław Korobko*

*Andżelina*

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU  
 GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2014		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 395 250,91	309 605,40
2) należności z tyt. dostaw usług	30 131,55	22 821,78
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	338 813,60	338 813,60
<b>Ogółem</b>	<b>2 764 196,06</b>	<b>671 240,78</b>

W I półroczu 2014 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1180,00 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 3 105,10 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 2014 ROKU  
 GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2014		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 252 406,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	70 420,06	
<b>Ogółem</b>	<b>2 322 826,06</b>	

*Handwritten signature*

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU.**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	15 216 107,20	7 913 789,78
2.	Wydatki	14 888 607,20	7 062 569,27
3.	Nadwyżka budżetowa	327 500	851 220,51
4.	Deficyt budżetowy		
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	-327 500	203 926,71
6.	Przychody		461 268,73
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła		461 268,73
7.	Rozchody	327 500	163 750
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	327 500	163 750
	Udzielone pożyczki		

*Miodziński*



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku	Plan budżetu na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 222 176	953 457,57	441 659,85	345 727,57			46%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 117 676	553 230,00	78 455,28				14%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	139 630	96 500,00	78 455,28			78 455,28	81%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	978 046	456 730,00					0%
01095	Pozostała działalność:	104 500	400 227,57	363 204,57	345 727,57			91%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500	8 500,00	7 397,25				87%
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	16 000,00	10 079,75				63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	30 000,00					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		345 727,57	345 727,57	345 727,57			100%
-								
020	<b>Leśnictwo</b>	1 300	1 300,00	3 362,50				259%
02095	Pozostała działalność:	1 300	1 300,00	3 362,50				259%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300,00	3 362,50				259%
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	14 000	14 000,00	6 025,79				43%
40002	Dostarczanie wody	14 000	14 000,00	6 025,79				43%
0830	wpływy z usług	14 000	14 000,00	6 025,79				43%
630	<b>Turystyka</b>			0,12				
63095	Pozostała działalność	0	0	0,12				
0970	wpływy z różnych dochodów			0,12				
710	<b>Działalność usługowa</b>	260 000	260 000,00	103 967,63				40%
71095	Pozostała działalność:	260 000	260 000,00	103 967,63				40%
0830	wpływy z usług	260 000	260 000,00	103 811,73				40%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			155,90				

720	<b>Informatyka</b>	150 813	150 813,00					
72095	Pozostała działalność:	150 813	150 813,00					
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	7 303	7 303,00					
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	143 510	143 510,00					
750	<b>Administracja publiczna</b>	68 400	68 400,00	38 336,41	35 500,00			56%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	67 600	67 600,00	35 504,65	35 500,00			53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 500	67 500,00	35 500,00	35 500,00			53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100,00	4,65				5%
75023	Urzędy Gmin:	100	100,00	369,00				369%
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	369,00				369%
75095	Pozostała działalność:	700	700,00	2 462,76				352%
0690	wpływy z różnych opłat	700	700,00	2 462,76				352%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	711	13 384,00	13 030,00	13 030,00			97%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711	711,00	357,00	357,00			50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711	711,00	357,00	357,00			50%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,0	12 673,0	12 673,0	12 673,0		0,0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 673,00	12 673,00	12 673,00			100%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	878 561	688 652,00	686 652,00	676 152,00	676 152,00		100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	878 561	688 652,00	686 652,00	676 152,00	676 152,00		100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		10 500,00	10 500,00				100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00					
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	878 561	676 152,00	676 152,00	676 152,00	676 152,00		100%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 367 495	6 392 466,00	3 192 789,32				50%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000	3 000,00	440,60				15%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	440,60				15%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	-							

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 224 987	3 224 987,00	1 458 426,80				45%
0310	podatek od nieruchomości	2 967 212	2 967 212,00	1 322 019,00				45%
0320	podatek rolny	70 000	70 000,00	43 222,00				62%
0330	podatek leśny	151 775	151 775,00	59 019,00				39%
0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000,00	33 285,00				95%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	19,00				2%
0690	wpływy z różnych opłat			8,80				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			854,00				
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	1 157 716	1 182 687,00	741 174,21				63%
0310	podatek od nieruchomości	450 000	450 000,00	271 516,05				60%
0320	podatek rolny	430 000	454 971,00	340 708,93				75%
0330	podatek leśny	51 216	51 216,00	40 298,09				79%
0340	podatek od środków transportowych	130 000	130 000,00	66 838,00				51%
0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000,00	7 354,69				49%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500,00	776,00				52%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000,00	12 831,20				26%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	851,25				3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 268	322 268,00	198 193,29				61%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000,00	6 715,00				45%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko	80 000	80 000,00	71 203,43				89%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 268	227 268,00	119 655,79				53%
0690	wpływy z różnych opłat			609,60				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9,47				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 659 524	1 659 524,00	794 554,42				48%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 639 524	1 639 524,00	726 230,00				44%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000,00	68 324,42				342%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 572 598</b>	<b>3 503 399,00</b>	<b>2 066 183,08</b>				<b>59%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 791 276	2 722 077,00	1 675 128,00				62%
0	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 276	2 722 077,00	1 675 128,00				62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	771 322	771 322,00	385 662,00				50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	771 322	771 322,00	385 662,00				50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000	10 000,00	5 393,08				54%
0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	5 393,08				54%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 500</b>	<b>274 217,00</b>	<b>83 942,88</b>				<b>31%</b>
80101	Szkoły Podstawowe:	57 500	57 500,00	18 777,98				33%
0830	wpływy z usług	57 000	57 000,00	18 558,72				33%
0920	pozostałe odsetki	500	500,00	219,26				44%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 239,00	18 120,00				50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		36 239,00	18 120,00				50%
80104	Przedszkola	30 000	102 478,00	47 044,90				46%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	10 804,90				36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 478,00	36 240,00				50%

80195	Pozostała działalność	78 000	78 000,00					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000	78 000,00					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 723 042,63</b>	<b>1 084 780,86</b>	<b>620 831,34</b>			<b>63%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 000	1 111 176,00	626 462,16	605 000,00			56%
0920	pozostałe odsetki			17,18				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106 000	1 105 176,00	605 000,00	605 000,00			55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000,00	21 444,98				357%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 000,00	7 560,00	1 860,00			42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000,00	1 860,00	1 860,00			19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000,00	5 700,00				71%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000	358 000,00	312 000,00				87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000	358 000,00	312 000,00				87%
85215	Dotądki mieszkaniowe:	0	444,00	169,34	169,34			38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		444,00	169,34	169,34			38%
85216	Zasiłki stałe	99 000	99 000,00	76 000,00				77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000,00	76 000,00				77%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	47 000	47 000,00	25 978,56				55%
0920	pozostałe odsetki			60,56				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	47 000,00	25 918,00				55%
85295	Pozostała działalność:	66 000	89 422,63	36 610,80	13 802,00			41%
0970	Wpływy różnych dochodów			1 108,80				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 422,63	13 802,00	13 802,00			59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	66 000,00	21 700,00				33%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	51 194,00	51 194,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	51 194,00	51 194,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 194,00	51 194,00				100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 561</b>	<b>1 120 782,00</b>	<b>141 502,74</b>				<b>13%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	459 213	459 213,00	111 349,50				24%
0830	wpływy z usług	180 000	180 000,00	110 608,05				61%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000,00	741,45				74%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	278 213	278 213,00					
90002	Gospodarka odpadami:	863 348	564 291,00	146,27				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	863 348	521 656,00					
0830	wpływy z usług			131,34				
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14,93				
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		42 635,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 278,00					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		69 278,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000,00	26 230,21				175%
0690	wpływy z różnych opłat	15 000	15 000,00	26 230,21				175%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			259,76				
0400	wpływy z opłaty produktowej			259,76				
90095	Pozostała działalność:	13 000	13 000,00	3 517,00				27%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000,00	3 517,00				27%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>362,60</b>				<b>36%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	1 000	1 000,00	362,60				36%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000,00	362,60				36%
<b>RAZEM</b>		<b>15 703 115</b>	<b>15 216 107,20</b>	<b>7 913 789,78</b>	<b>1 015 088,91</b>	<b>676 152,00</b>	<b>676 152,00</b>	<b>52%</b>

*Artyjanowski*

## 2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXXVII/270/14 z dnia 17 stycznia 2014 roku	Plan budżetu na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 641 828</b>	<b>1 094 672,57</b>	<b>367 409,74</b>	<b>345 727,57</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>34%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 603 828	710 945,00	624,00		624,00	624,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 046	456 730,00					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 782	254 215,00	624,00		624,00	624,00	
		11 000	11 000,00	7 599,67				69%
01030	Izby rolnicze:							69%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000,00	7 599,67				
		27 000	372 727,57	359 186,07	345 727,57			96%
01095	Pozostała działalność							100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	687,60	687,60			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 091,37	2 091,37	2 091,37			100%
4300	zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00	13 458,50				50%
4430	różne opłaty i składki		338 948,60	338 948,60	338 948,60			100%
		<b>255 000</b>	<b>274 600,00</b>	<b>55 549,84</b>			<b>800,00</b>	<b>20%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>255 000</b>	<b>274 600,00</b>	<b>55 549,84</b>			<b>800,00</b>	<b>20%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00					
		205 000	224 600,00	55 549,84			800,00	25%
60016	Drogi publiczne gminne:							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	5 850,50				
4270	zakup usług remontowych	35 000	54 600,00					
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	48 899,34				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	800,00			800,00	1%
		<b>2 000</b>	<b>8 670,00</b>					
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>8 670,00</b>					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000,00					
6300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00					
			6 670,00					
63095	Pozostała działalność							
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 670,00					
		<b>43 000</b>	<b>61 330,00</b>	<b>14 151,12</b>				<b>23%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000</b>	<b>61 330,00</b>	<b>14 151,12</b>				<b>15%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000	41 330,00	6 362,60				98%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 000,00	3 936,00				7%
4300	zakup usług pozostałych	23 000	37 330,00	2 426,60				
		20 000	20 000,00	7 788,52				39%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:							39%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	7 788,52				
		<b>177 428</b>	<b>177 428,00</b>					
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>177 428</b>	<b>177 428,00</b>					
72095	Pozostała działalność	177 428	177 428,00					
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303	7 303,00					
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172	1 172,00					
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 510	143 510,00					
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443	25 443,00					

750	Administracja publiczna	1 665 087	1 658 087,00	814 310,09	30 879,43		16 362,96	49%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	67 500	67 500,00	30 879,43	30 879,43			46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500,00	24 250,00	24 250,00			50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900,00	3 950,00	3 950,00			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	500,00	500,00			50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 160,43	1 160,43			58%
4300	zakup usług pozostałych	900	900,00	500,40	500,40			56%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500,00					
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	18,60	18,60			4%
4430	różne opłaty i składki	200	200,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	500,00	500,00			50%
75022	Rady Gmin:	52 420	52 420,00	20 868,04				40%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 320	49 320,00	20 285,50				41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	582,54				29%
4300	zakup usług pozostałych	100	100,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00					
		1 398 673	1 398 673,00	689 315,99			16 362,96	49%
75023	Urzędy Gmin:	5 200	5 200,00	3 161,72				61%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888 910	888 910,00	405 747,23				46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	71 134,00	71 133,90				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	165 696	169 562,00	76 244,80				45%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 615	23 615,00	5 899,07				25%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000,00	9 934,00				45%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	11 581,74				29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	7 212,53				42%
4260	zakup energii	2 000	2 000,00					
4270	zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	131,00				11%
4280	zakup usług zdrowotnych	80 000	80 361,00	45 503,02				57%
4300	zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	3 312,03				37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000,00	4 951,23				55%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000	8 000,00	3 085,52				39%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000,00	1 000,50				17%
4430	różne opłaty i składki	20 052	19 691,00	19 690,74				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000,00	4 364,00				48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	17 000,00	16 362,96			16 362,96	96%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
								25%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	5 000	5 000,00	2 468,08				20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	1 006,63				29%
4300	zakup usług pozostałych							
								55%
75095	Pozostała działalność:	136 494	129 494,00	70 778,55				41%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000,00	30 445,93				68%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000	7 000,00	462,15				7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 923,00					
4300	zakup usług pozostałych	44 000	40 000,00	28 174,34				70%
4430	różne opłaty i składki	2 294	2 371,00	2 370,16				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	305,97				4%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</b>	<b>711</b>	<b>13 384,00</b>	<b>13 007,38</b>	<b>13 007,38</b>			<b>97%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	711	711,00	357,00	357,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	611	611,00	257,00	257,00			42%
4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00			100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 673,00	12 650,38	12 650,38			100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 540,00	6 540,00	6 540,00			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 827,58	2 804,96	2 804,96			99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 690,81	2 690,81	2 690,81			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		614,61	614,61	614,61			100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 871</b>	<b>896 470,00</b>	<b>803 322,40</b>		<b>750 600,00</b>	<b>750 600,00</b>	<b>90%</b>
75405	Komendy powiatowe policji	2 144	2 144,00	73,81				3%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000,00					
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	144,00	73,81				51%





80110	Gimnazja:	842 679	834 950,00	407 113,10			49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000,00	25 954,60			50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	550 000,00	233 036,06			42%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	51 000	43 271,00	43 270,91			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000,00	63 691,49			55%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000,00	7 066,13			44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	229,34			2%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	299,15			15%
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	380,00			38%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00				
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00				
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	5 000	5 000,00	1 396,11			28%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	110,31			22%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679	31 679,00	31 679,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	311 008	322 991,00	162 198,57			50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000,00	30 955,22			40%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	5 000	5 000,00	4 944,96			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 280	12 280,00	6 222,95			51%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040,00	886,94			43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	11 084,72			44%
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	1 717,50			17%
4300	zakup usług pozostałych	175 000	186 983,00	104 198,28			56%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 188,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	17 000,00	4 276,07			25%
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	2 381,07			30%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000,00	1 895,00			21%
80148	Stołówki szkolne	241 064	241 064,00	112 031,40			46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000,00	75 867,32			45%
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	14 300	14 300,00	13 120,91			92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000,00	13 157,34			41%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700,00	1 704,04			36%
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	1 617,79			16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564,00	6 564,00			100%
80195	Pozostała działalność	489 813	229 813,00	48 092,00			21%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 092	48 092,00	48 092,00			100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 721	171 721,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00				
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 000</b>	<b>97 981,00</b>	<b>54 675,20</b>			<b>56%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	249,00			12%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	249,00			12%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	78 000	89 981,00	49 426,20			55%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	12 000,00			100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 164,00			23%
3110	świadczenia społeczne	18 000	18 000,00	14 557,20			81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000,00	4 753,00			40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 588,00			90%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	34 981,00	13 364,00			38%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00				
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00				
85195	Pozostała działalność:	6 000	6 000,00	5 000			83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00				
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	5 000,00			100%

852	Pomoc społeczna	1 901 328	1 974 370,63	1 101 817,46	553 732,40		56%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000,00	24 856,35			50%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	24 856,35			50%
85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000,00	6 699,45			45%
4330	zakup usług	15 000	15 000,00	6 699,45			45%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000,00	102,00			10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	102,00			10%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 000	1 105 176,00	539 118,18	539 118,18		49%
3110	świadczenia społeczne	1 057 820	1 056 996,00	518 382,27	518 382,27		49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000,00	10 500,00	10 500,00		50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000,00	5 041,56	5 041,56		34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 180	10 080,00	4 439,75	4 439,75		44%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	66,40	66,40		13%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	10,20	10,20		10%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	678,00	678,00		45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	18 000	18 000,00	6 802,80	1 119,60		38%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 000,00	6 802,80	1 119,60		38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	358 000	408 000,00	321 753,15			79%
3110	świadczenia społeczne	358 000	408 000,00	321 753,15			79%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000	5 444,00	2 582,50	94,62		47%
3110	świadczenia społeczne	5 000	5 444,00	2 582,50	94,62		47%
85216	Zasiłki stałe	99 000	99 000,00	74 948,01			76%
3110	świadczenia społeczne	99 000	99 000,00	74 948,01			76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	173 328	173 328,00	82 331,97			48%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000,00	352,01			35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	122 500,00	57 265,98			47%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 393	12 393,00	7 703,53			62%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500,00	11 916,93			53%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400,00	1 575,46			46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600,00	718,65			28%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00	200,00			40%
4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	1 358,30			65%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200	1 200,00	245,69			20%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800,00	565,42			31%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735,00				
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	430,00			72%
85295	Pozostała działalność:	76 000	99 422,63	42 623,05	13 400,00		43%
3110	świadczenia społeczne	76 000	98 200,00	42 423,05	13 200,00		43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87,60				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15,93				
4120	składki na Fundusz Pracy		2,15				
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 116,95	200,00	200,00		18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	874,00			15%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	874,00			15%
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	874,00			15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		64 075,00	54 966,32			86%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 075,00	54 966,32			86%
3240	stypendia dla uczniów		64 075,00	54 966,32			86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 924	3 061 183,00	1 109 491,75		950,00	36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	600 585	600 585,00	61 248,21			10%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400,00	195,39			49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000,00	17 115,67			41%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	2 721,00	2 720,27			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 821	8 600,00	2 898,18			34%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200,00	413,07			34%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	1 454,20			21%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek						
4260	zakup energii	65 000	65 000,00	29 079,79			45%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	1 945,86			49%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300,00				
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	1 032,17			34%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	1 748,76			58%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00				
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 550,92			78%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 213	278 213,00				
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 057	178 057,00				
90002	Gospodarka odpadami	384 291	428 926,00	174 058,98			41%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000,00	66,93			7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000,00	20 745,92			32%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	4 665,00	4 664,22			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 895	12 430,00	2 738,85			22%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	390,35			20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	189,54			9%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500,00				
4300	zakup usług pozostałych	290 508	334 237,00	139 037,52			42%
4410	podróże służbowe krajowe		800,00	18,20			2%
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	4 723,52			94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 094,00	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	390,00			33%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		106 515,00				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 278,00				
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 237,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000,00				
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 000	17 000,00	7 937,50			47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	307,50			15%
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	2 095,00			30%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	3 690,00			92%
4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 845,00			92%
90015	Oświetlenie ulic:	272 800	272 800,00	116 489,93	950,00		43%
4260	zakup usług pozostałych	180 000	180 000,00	104 469,93			58%
4270	zakup usług remontowych	22 800	22 800,00	11 070,00			49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	950,00	950,00		1%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000,00	14 973,36			100%
4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	14 973,36			100%
90095	Pozostała działalność:	1 637 248	1 617 357,00	734 783,77			45%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500	6 500,00	2 274,03			35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 557	231 557,00	117 871,94			51%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 984,00	15 983,32			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	46 016,00	19 830,15			43%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700,00	2 709,57			40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	20 000,00	13 411,60			67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000	355 000,00	101 264,61			29%
4260	zakup energii	32 000	32 000,00	13 113,81			41%
4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	8 235,46			27%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	287,00			29%
4300	zakup usług pozostałych	110 000	107 908,00	42 560,59			39%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00				
4430	różne opłaty i składki	37 000	37 000,00	31 184,63			84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025	9 117,00	9 116,06			100%
4480	podatek od nieruchomości	706 966	706 966	355 992,00			50%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109	109,00			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	840,00			84%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	<b>329 384,94</b>			<b>51%</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	354 000	354 000	189 384,94			53%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	345 000	345 000	186 000,00			54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	3 384,94			

92116	Biblioteki:	290 000	290 000	140 000				48%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	290 000	290 000	140 000,00				48%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	75 000	75 000	50 000				67%
92605	Zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	50 000				67%
2360	doraje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	50 000,00				67%
<b>RAZEM</b>		<b>15 557 615</b>	<b>14 888 607,20</b>	<b>7 062 569,27</b>	<b>943 346,78</b>	<b>751 224,00</b>	<b>769 336,96</b>	<b>47%</b>

*Artyzjanowski*

### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Na 2014 rok	Wykonanie	% Wykonania
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1.	010	01010	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew	710 945	624,00	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych( Leśna – Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)	100 000	800,00	1
3	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część inwestycyjna	168 953		
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych do UG Narew/5 zestawów/	17 000	16 362,96	96
5	754	75412	6067 6069	Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego	751 280	750 600,00	100
6	801	80195	6050	Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908m <sup>2</sup>	171 721		
7	801	80195	6060	doposażenie placu zabaw przy budynku szkolnym	10 000		
8	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi *	987 699		
9	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew	70 000	950,00	1
10	900	90095	6050	Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej	10 000		
11	900	90004	6050	Modernizacja parku w miejscowości Narew	106 515		
X ogółem					2 572 684	769 336,96	30

*Handwritten signature*

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Plan na 2014 rok		Wykonanie	% Wykonania
				Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych		
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	345 000		186 000	54
2	921 92116 2480 6220	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince	290 000		140 000	48
3	851 85154 2800 3000	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Komenda Powiatowa Policji	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy		2 000 5 000 5 000 3 000	2 000 5 000 5 000	100 100 100
4	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew		50 000		
5	630 63095 6239	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi	Dotacja na budowę małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi		6670		
6	754.75405 3000	Komenda Powiatowa Policji	Dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy na terenie gminy		2 000		
7	926.92605 2360	Podmioty i organizacje prowadzące działalność sportową	Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu		75 000	50 000	67
<b>ogółem</b>				<b>635 000</b>	<b>148 670</b>	<b>388 000</b>	<b>50</b>

*Handwritten signature*

Narzew, 15 lipca 2014 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi  
za I półrocze 2014 r. (za okres 01.01.2014r. – 30.06.2014r.)**

**I. Część tabelaryczna**

Przychody					Rozchody				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje UG Narzew	345 000,00	186 000,00	53,91	1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	179 000,00	95 187,53	53,18
2.	Wynajem Sali	3 000,00	1 140,00	38,00	2.	Odpisy z ZFSS	4 400,00	3 828,76	87,02
3.	Usługi noclegowe	43 000,00	17 420,00	40,51	3.	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach	20 000,00	9 533,05	47,67
4.	Dotacja GKRPA	5 000,00	5 000,00	100,00	4.	Organizacja imprez kulturalnych	35 000,00	12 460,56	35,60
5.	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20	5.	Wydatki na materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do drukarki, ksero	2 500,00	1 217,28	48,69
6.	Inne wpływy	18 300,00	17 998,52	98,35	6.	Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	2 300,00	471,26	20,49
7.	Wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - dotyczy operacji 'Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi'	130 000,00	0,00	0,00	7.	Oplata za wywóz odpadów	200,00	123,83	61,92
<b>RAZEM</b>		<b>559 000,00</b>	<b>234 938,52</b>	<b>42,03</b>	8.	Oplaty za rozmowy telefoniczne, internet	1 300,00	728,57	56,04
		<b>zł</b>	<b>zł</b>	<b>%</b>					
					9.	Obsługa strony internetowej, prowadzenie strony www, naprawa sprzętu komputerowego	2 000,00	750,00	37,50
					10.	Delegacje służbowe, paliwo do samochodu służbowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodu	3 400,00	3 009,67	88,52
					11.	Zakup materiałów na funkcjonowanie 'Zajazdu pod Akacją'	2 500,00	1 484,85	59,39
					12.	Podatek od nieruchomości	13 000,00	7 549,00	58,07
					13.	Energia ciepła, ścieki, woda, energia elektryczna	50 000,00	36 449,78	72,90
					14.	Ubezpieczenie budynków	2 600,00	2 531,00	97,35
					15.	Zakup i pranie pościeli	1 000,00	395,33	39,53
					16.	Uzupełnienie sprzętu muzycznego	800,00	0,00	0,00
					17.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby świetlicy środowiskowej	2 100,00	2 070,00	98,57
					18.	Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych	800,00	269,10	33,64

19.	Remont pomieszczeń w budynku NOK, zakup wyposażenia, mebli do pokoi dla turystów, zakup artykułów na wyposażenie kuchni dla turystów	2 500,00	745,33	29,81
20.	Wyposażenie świetlicy środowiskowej (zakup sprzętu do tańca, gier i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, artykuły do pracowni plastycznej, na potrzeby warsztatów)	2 000,00	1 800,00	90,00
21.	Prenumerata prasy dla gości hotelowych	200,00	0,00	0,00
22.	Promocja (ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach i festiwalach, wyjazdy zespołów, kampanie informacyjne, druk plakatów, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy)	2 000,00	1 381,81	69,09
23.	Realizacja projektu 'Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi'	220 000,00	31 062,06	14,12
24.	Inne wydatki	9 400,00	9 244,22	98,34
<b>RAZEM</b>		<b>559 000,00</b>	<b>222 292,99</b>	<b>39,77</b>
		zł	zł	%

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r./01.01.2014r. 890,69 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt zł 69/100)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. 13 536,22 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł 22/100)

DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
Agata Smoktunowicz



### Zestawienie należności za I półrocze 2014 r.

Stan należności na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne
4 807,75 zł	4 807,75 zł

### Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2014 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne
1 919,33 zł	0,00 zł

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

DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
*Agata Śmektunowicz*  
Agata Śmektunowicz

## **II. Część opisowa**

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

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

W I półroczu 2014 roku NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 186 000,00 zł, co stanowi 53,91% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 17 420,00 zł, co stanowi 40,51% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1 140,00 zł, co stanowi 38,00% 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 17 998,52 zł, co stanowi 98,35% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne), jak również organizację imprez kulturalnych. Wykorzystano 222 292,99 zł, co stanowi 39,77% zaplanowanej kwoty.

## **INWESTYCJE**

### **1) Wymiana okien i drzwi w Narwiańskim Ośrodku Kultury**

*Projekt „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

W styczniu 2014 r. Narwiański Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Małe projekty” z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Celem operacji było podniesienie standardu bazy noclegowej znajdującej się w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi, służącej do wypoczynku i rekreacji dla turystów odwiedzających Gminę Narew. Modernizacja budynku polegała na wymianie starej, drewnianej, zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej na nowe okna PVC, 5-cio komorowe o lepszych parametrach energetycznych. W ramach projektu wymieniono 22 okna w części bazy noclegowej, tj. w 7 pokojach, 3 łazienkach, pralni, kuchni, holu oraz na 2 korytarzach. Wymienione zostały

*1*  


również drewniane drzwi wejściowe do budynku – na ocieplane drzwi aluminiowe o wyższych parametrach technicznych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 18.409,76 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 14.454,85 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 11.563,88 zł, wkład własny NOK to 6.845,88 zł.

## **2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury**

*Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi.*

10 maja został sporządzony protokół odbioru robót budowlanych w sprawie prac budowlanych dotyczących I etapu realizacji w/w projektu – roboty rozbiórkowe. Etap I – koszt realizacji – 31 062,06 zł. Drugi etap – termin zakończenia prac – 10 września 2014r.

## **Wydarzenia, imprezy, konkursy, warsztaty**

### **1) Promocja płyty w Łosince**

1 lutego 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Łosince odbyła się prezentacja i promocja nowego albumu muzycznego pt. „Pieśni Białorusinów z okolic Puszczy Ładzkiej”. Album zawiera pieśni ludowe w wykonaniu Nadziei, Marii i Włodzimierza Dmitruk z Łosinki. Uroczystość zorganizowana została przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi.

### **2) Ferie zimowe w Narwiańskim Ośrodku Kultury**

### **3) Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2014” w Hajnówce i w Białymstoku**

16 lutego 2014 roku odbyły się w Hajnówce eliminacje powiatowe XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenka Białoruska 2014. Jest to jedna z największych imprez kulturalnych mniejszości białoruskiej, której organizatorem jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.

Podczas tegorocznego koncertu, wystąpiły zespoły reprezentujące również Gminę Narew. W kategorii piosenki folklorystycznej autentycznej wystąpił zespół Podlaskanki z Gorodziska, który zdobył I miejsce. W tej samej kategorii wyróżniony został też duet Luba i Olga Masajło z Gorodziska.

23 lutego 2014 roku w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXI Festiwalu „Piosenka Białoruska 2014

### **4) Promocja książki w Narwiańskim Ośrodku Kultury**

9 marca 2014 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji najnowszej książki Doroteusza Fionika „Miasta w historii i kulturze podlaskich Białorusinów”.

#### **5) Warsztaty wielkanocne**

Od 1 do 8 kwietnia 2014 r. w kilku miejscowościach naszej gminy odbywały się warsztaty wielkanocne pod hasłem "Rodzinne inspiracje wielkanocne".

#### **6) Festiwal Piosenki Przedszkolaków**

11 kwietnia 2014 r. odbyły się eliminacje gminne XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pod hasłem „Mama, tata i ja”.

#### **7) Akademia Przyjaciół Pszczół w szkole**

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Narwi pod opieką nauczycielki przyrody Pani Nadziei Osipiuk przystąpili do programu „Akademii Przyjaciół Pszczół”.

#### **8) Harcerze i pracownicy NOK zasadzili drzewa**

W ramach Akademii Przyjaciół Pszczół pracownicy NOK i harcerze z drużyny „Iskry” przystąpili do sadzenia drzew miododajnych na rekreacyjnym terenie nad rzeką Narew.

#### **9) Młodzież budowała domki dla pszczoł**

W ramach Akademii Przyjaciół Pszczół młodzież sadziła kwiaty oraz budowała schronienia dla owadów.

#### **10) Wiosenne korowody z wołoczebnikami**

26 kwietnia 2014 r. ulicami wsi Skaryszewo, Tyniewiczze Duże, Przybudki oraz Gorodzisko przeszły wiosenne korowody „wołoczebników”.

#### **11) Recital autorski w ośrodku kultury**

26 kwietnia 2014 r. w NOK wystąpił z autorskim recitalem Mariusz ‘Oziu’ Orzechowski.

#### **12) Piosenka Przedszkolaków w Hajnówce**

30 kwietnia 2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pod hasłem „Mama, tata i ja”.

#### **13) Konkurs plastyczny NOK**

1 maja 2014 r. podsumowano konkurs plastyczny pod hasłem „Pożyteczne owady - mali pomocnicy” zorganizowany przez Narwiański Ośrodek Kultury

#### **14) Festyn Eko-Majówka w Narwi**

1 maja 2014 r. na przystani kajakowej w Narwi odbył się po raz pierwszy ekologiczny festyn pod hasłem Eko-Majówka

#### **15) 223 rocznica Konstytucji 3 Maja**

3 maja 2014 r. odbyły się w Narwi uroczyste obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które co roku mają charakter religijno-patriotyczny.

#### **16) Gmina Narew przyjazna pszczołom**

Narwiański Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi otrzymali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Akademii Przyjaciół Pszczół.

Narwiański Ośrodek Kultury przyłączył się do akcji pomocy pszczołom. Od 1 marca do 1 maja 2014 NOK realizował I etap projektu pt. "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

#### **17) Sukces dzieci ze świetlicy 'Promyk'**

Dzieci ze świetlicy środowiskowej Promyk działającej przy NOK odniosły sukces w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Hajnówce pod hasłem „Wiosna Młodych Talentów – Hajnówka 2014”.

#### **18) Koncert chóru 'Artos' z Ukrainy**

18 maja 2014 r. w cerkwi prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi odbył się uroczysty koncert Chóru Kameralnego „Artos” ze Lwowa na Ukrainie.

#### **19) Konkurs recytatorski dla przedszkolaków**

20 maja 2014 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków pt. „O złotą różdżkę dobrej wróżki”.

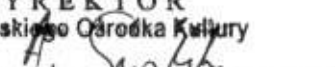
#### **20) Sukces grupy tanecznej z Narwi**

22 czerwca 2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbył się III Podlaski Festiwal Tańca Nowoczesnego, w którym sukces odniosła dziecięca grupa taneczna 'Cool Kids' z Narwi.

#### **21) Wycieczka do Muzeum Pszczelarstwa**

Dzieci z Akademii Przyjaciół Pszczoł NOK 24 czerwca 2014 r. zwiedziły Muzeum Pszczelarstwa w kompleksie wypoczynkowym „Dwór Bartnika” w Narewce.



15 lipca 2014 r.  
DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
  
Agata Smoktunowicz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2014 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII

PRZYCHODY za 2014r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	290 000,00	140 000,00	48,28
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Dochody wypracowane i inne wpływy	9 900,00	9 121,72	92,14
* Dotacja ze Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska	1 600,00	1 600,00	100
<b>Razem:</b>	<b>306 500,00</b>	<b>155 721,72</b>	<b>50,81</b>

ROZCHODY za 2014r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Wynagrodzenie osobowe + pochodne od plac (3,5 etatu)	203 395,00	80 780,93	39,72
* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 012,00	4 011,09	99,97
* Licencja programu MAK+	1 310,00	605,00	46,18
* Zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, kart katalogowych, znaczków pocztowych itp.	6 800,00	2 228,66	32,77
* Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna dla pracowników	2 100,00	2 026,20	96,49
* Środki czystości do GBP i Filii	1 000,00	325,51	35,25
* Zakup księgozbioru i multimediiów	6 000,00	5 795,98	96,60
* Podatek od nieruchomości	10 083,00	5 040,00	49,99
* Prenumerata prasy do GBP i Filii	6 600,00	2 195,41	33,26
* Zakup usług: szkolenia, naprawa sprzętu, serwis pogwarancyjny, przegląd gaśnic, badania okresowe, usługi kominiarskie, obsługa konta bankowego, prowizje itp.	4 500,00	2 321,26	51,58
* Wydatki w ramach dofinansowania z GKRPA	5 000,00	1 769,43	35,38
* Abonamenty internetowe i służbowe rozmowy telefoniczne (GBP i 2 FB)	7 500,00	2 988,07	39,84
* Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i 4 budynków	1 200,00	1 052,00	87,67
* Opłata za energię elektryczną i pobór wody	4 000,00	1 071,13	26,78
* Delegacje pracowników	2 500,00	1 183,18	47,33
* Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	800,00	237,02	29,63
* Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	500,00	350,00	70,00
* Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	1 000,00	65,56	6,56
* Remonty i naprawy, umowy zlecenia i umowy o dzieło	11 500,00	8 071,56	70,19
* Doposażenie sprzętu itp	1 600,00	774,90	48,43
* obsługa informatyczna GBP i Filii	7 200,00	3 600,00	50,00
* inne wydatki	17 900,00	7 394,18	41,31
<b>Razem:</b>	<b>306 500,00</b>	<b>133 887,07</b>	<b>43,68</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r./01.01.2014r. :

82,80 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. :

21 917,45 zł

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2014 r.

Stan należności na 30.06.2014 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2014 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.	W tym wymagalne
3 673,15	0,00

### CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania za I półrocze 2014r.

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	Wypożyczenia dla dorosłych	<b>Razem GBP w Narwi</b>	<b>FB w Łosince</b>	<b>FB w Trześciance</b>	<b>Razem Gmina</b>
Przybyło księgozbioru w I półroczu 2014r.	45	153	<b>198</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
Stan księgozbioru nadzień 30.06.2014r.	4050	10424	<b>14474</b>	<b>5779</b>	<b>5311</b>	<b>25564</b>
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2014r.	66	160	<b>226</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>303</b>
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2014r.	3097	3685	<b>6782</b>	<b>506</b>	<b>213</b>	<b>7501</b>
Odwiedziny w bibliotece w I półroczu 2014r.	3270	1688	<b>4958</b>	<b>1195</b>	<b>921</b>	<b>7074</b>

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.

Jesteśmy na etapie tworzenia elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki. Filia Biblioteczna w Łosince jest jeszcze w trakcie wprowadzania księgozbioru do bazy danych w programie MAK+ który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. GBP w Narwi i FB w Trześciance mają już wprowadzony cały księgozbiór.

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** – warsztaty gotowania potraw regionalnych w ramach projektu dla osób dorosłych ph. „ Tworzyć każdy może ...” dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie VIII”

**Styczeń** –Choinka noworoczna dla najmłodszych w świetlicy FB w Trześciance.

**Luty** – podsumowanie projektu „ Tworzyć każdy może ...”

**Marzec** – warsztaty malowania pisanek techniką batikową dla dzieci i dorosłych

**Kwiecień** – spotkanie autorskie w formie warsztatu z Małgorzatą Iwanowicz, dla uczniów II klas gimnazjalnych, którego celem było podniesienie wiedzy z komunikacji w zakresie argumentacji i technik perswazyjnych oraz wykształcenie nowych umiejętności interpersonalnych.

**Maj** - spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

**Maj** – W Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Bibliotekarza, Dnia Działacza Kultury i oczywiście Dnia Samorządowca pod wspólną nazwą „Dzień Pracownika Samorządowego”. Uroczystość rozpoczęto koncertem barda Olega Kobzara, przedstawiono prezentację multimedialną z działalności Bibliotek, następnie dr Małgorzata Iwanowicz poprowadziła mini-konferencję z elementami warsztatów z komunikacji i kontaktów interpersonalnych. Dla wszystkich



uczestników przygotowano poczęstunek, a na zakończenie programu można było posłuchać koncertu w wykonaniu Pani Ewy Alimowskiej.

**Maj** – spektakl teatralny dla dzieci pt. "Kubuś Puszatek i przyjaciele". Treść przedstawienia zwracała uwagę na tak ważne w kształtowaniu i wychowaniu dzieci wartości jak: przyjaźń, opiekuńczość, odpowiedzialność, odwaga i tolerancja.

**Czerwiec**- W ramach obchodów Dnia Dziecka Filia Biblioteczna w Łosince i GBP w Narwi zorganizowały gry, konkursy, zabawy oraz poczęstunek dla uczestników spotkań.

**Czerwiec** - młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki, aktywni czytelnicy oddziału dla dzieci oraz bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi wzięli udział w rajdzie rowerowym podsumowującym działalność DKK w roku szkolnym 2013/2014. Jadąc szlakiem rowerowym „Do Puszczy Ładzkiej”, grupa dotarła do gospodarstwa agroturystycznego „U Sienkiewiczów” we wsi Gramotne gdzie mogła pograć w siatkówkę, kometkę, skorzystać z przejażdżki konnej wozem oraz w siodle, spróbować swoich sił w konkursie strzelania z wiatrówki do tarczy pod nadzorem i czujnym okiem gospodarza a także upiec kielbaski przy ognisku.

**Czerwiec** - dzieci z Filii Bibliotecznej w Trześciance powitały tak długo wyczekiwane wakacje. Były gry, zabawy, konkursy sprawnościowe oraz słodki poczęstunek.

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:**

- **1 600 zł.** ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ( II transza) na dokończenie projektu dla osób dorosłych pn. „ Tworzyć każdy może ...” w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w latach 2013/2014. Odbył się trzeci blok warsztatowy pn. „Kucharz potraw regionalnych”. (W 2013r. odbyły się warsztaty: „Wikliny papierowej” i „Robótek ręcznych” (haft richelieu i krzyżykowy oraz szydełkowanie).

- **8 535,10 zł.**- suma wpływów w/g kwitariuszy i rachunków w tym:

GBP w Narwi:	7 105,10 zł,
Filia w Łosince:	856,00 zł,
Filia w Trześciance:	574,00 zł.

#### **2. Inwestycje:**

- Jesteśmy w trakcie realizacji projektu: „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew”.

**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.

Narew, 22.08.2014r.

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

*Andrzejuk-Sawicka*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Anna Andrzejuk-Sawicka*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE  
PÓLROCZE 2014ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2014 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2014	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	15 703 115	15 216 107,20	7 913 789,78	52
1.1	dochody bieżące z tego	12 263 807	12 866 068,20	7 159 182,50	56
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 639 524	1 639 524	726 230,00	44
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	20 000	20 000	63 324,02	317
1.1.3	Podatki i opłaty	4 745 171	4 770 142	2 447 192,06	51
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 562 598	3 493 399	2 060 790,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 719 514	2 366 003,20	1 572 460,91	66
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 439 308	2 350 039	754 607,28	32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	943 348	551 656		
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 495 960	1 798 383	754 607,28	42
2	Wydatki ogółem	15 557 615	14 888 607,20	7 062 569,27	47
2.1	wydatki bieżące	11 665 662	12 259 253,20	6 293 232,31	51
2.1.1	wydatki na obsługę długu	137 000	137 000	43 317,55	32
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	137 000	137 000	43 317,55	32
2.2	Wydatki majątkowe	3 891 953	2 629 354	769 336,96	29
3	Wynik budżetu	145 500	327 500	851 220,51	260
4	Przychody budżetu	182 000		461 268,73	
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	182 000		461 268,73	
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego				
5	Rozchody budżetu	327 500	327 500	163 750,00	50
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek )	327 500	327 500	163 750,00	50
6	Kwota długu	2 034 054	2 088 656	2 252 406,00	108
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	598 145	606 815	865 950,19	143
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	145 500	327 500	163 750,00	50
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	145 500	327 500	163 750,00	50
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5371689	5 362 845,86	2 593 022,35	48
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1451093	1 451 093	710 184,03	49
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	456 270	456 270		
9.3.1	bieżące				
9.3.2	majątkowe	456 270	456 270		
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 229 051	809 299	624,00	
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 662 902	1 763 385	768 712,96	44
9.6	Wydatki majątkowe w Formie dotacji:	50000	56 670		
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	7 303	7 303		
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	2 278 330	1 623 883	676 152,00	42
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	8 475	8 475		
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	3 205 232	2 200 633	751 224,00	34

*Handwritten signature*