

**ZARZĄDZENIE NR 338/2010**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 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 2010 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 364 250,00 zł.
- wykonanie 6 055 654,05 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 294 551,00 zł.
- wykonanie 5 795 429,23 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 343 640,00 zł.
- wykonanie 181 446,13 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 343 640,00 zł.
- wykonanie 178 362,94 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2010 roku według którego;

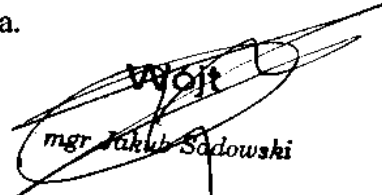
- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 380 361,74 zł.
- wykonanie 152 654,74 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 380 361,74 zł.
- wykonanie 152 348,37 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Narew
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt  
mgr. Jakub Sadowski

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓLROCZE**  
**2010 ROKU**

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Planowany budżet Gminy Narew na 2010rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/167/09 z dnia 30.12.2009 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 9 946 872 zł.
- wydatki – 12 029 962 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 083 090 zł. wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493 736.zł.

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 589 354 zł.
- w tym na zadania inwestycyjne 1 439 354 zł.

W roku 2010 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

- 1.Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/170/10 z dnia 01 lutego 2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 372 500 zł i wydatków o kwotę 266 273 zł zmniejszając deficyt budżetowy do kwoty 1 967 863 zł.
- 2.Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/175/10 z dnia 08 marca 2010 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 73 725 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 274 947 zł. . W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 2 325 535 zł.
- 3.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 306/10 z dnia 30.marca 2010 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 28 579 zł
- 4.Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/186/10 z dnia 23 kwietnia.2010 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 20 429 zł i wydatków o kwotę 23 203 zł.
- 5.. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 324/10 z dnia 28.maja.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 20 401 zł.
- 6.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 329/10 z dnia 17 czerwca.2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 4 950 zł
7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/194/10 z dnia 28 czerwca 2010roku zwiększając plan dochodów o kwotę 29 750 zł. i zmniejszając plan wydatków o kwotę 368 258 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 1 930 301 zł. który zaplanowano pokryć:
  - wolnymi środkami 680 091 zł.

- pożyczką bankowa 683 396 zł.
- nadwyżka budżetową 566 814 zł

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 332/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 14 494 zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2010 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 10 364 250 zł.
- po stronie wydatków – 12 294 551 zł.

Niezerównoważony plan budżetowy w wysokości 1 930 301 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 680 091 zł.
- pożyczką bankową 683 396 zł.
- nadwyżka budżetową 566 814 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 6 055 654,05 zł. co stanowi 58 % planu,
- Wydatki - 5 795 429,23 zł. co stanowi 47 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 5 863 437,17zł. dochodów bieżących co stanowi 60% planu oraz 192 216,88 zł. dochodów majątkowych co stanowi 31% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 002 967,38 zł. co stanowi 62,%planu
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 2 174 534,00 zł. co stanowi 59% planu
- 3 - Dochody własne uzyskano w kwocie 2 685 935,79 zł. co stanowi 60% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 813927 zł. i za półrocze 2010 r. uzyskano 426 010 zł. co stanowi 52% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania – 9 205,32 zł.
- Wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – 27 750,26
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 7 005,16 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 2180603,38 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 163 445,88 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W I półroczu uzyskano 153,69 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 15% planu

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W I półroczu wpływy wynoszą – 5 367,06 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- W I półroczu 2010 roku nie uzyskano wpływów z gospodarki mieniem komunalnym pochodzącym z wpłat kredytu hipotecznego.

## **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 160 000,00 zł. i uzyskano kwotę 106 966,97 zł. co stanowi 67% planu. W I półroczu uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 152,60 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 31 000 zł. co stanowi 48% całorocznego planu. W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,55 zł

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

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 500,00 zł. i w I półroczu nie uzyskano dochodów

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

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

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 728,00 zł. i wykonano w 50%.

### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Zaplanowano dotację celową na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18 310,00 zł. i wykonano dochody w 100%

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

W I półroczu uzyskano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 3 675,00 zł. W II półroczu konieczna będzie korekta planu.

### **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 4 008 313 zł. i wykonano kwotą 2 382 668,14 zł. co stanowi 59% 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 2010 roku plan wykonano w 75 % kwotą 1 506,00 zł.

#### ***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 1 990 000 zł. a uzyskano 1 325 401,00 zł. co stanowi 67% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 561,00zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 1 990 000 zł. - wykonanie 1 325 401,00 zł. co stanowi 66% planu

- Podatek rolny – plan 15 000 zł wykonanie 15 173,00zł. co stanowi 101%.

- Podatek leśny – plan 70 000 zł. - wykonanie 52 822 zł. co stanowi 75 % planu.

- Podatek od środków transportowych – plan 42 000 zł.; - wykonanie 24 625 zł. co stanowi 59%. planu

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 38,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości spowodowane jest korektami deklaracji z lat ubiegłych 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 677 600,00 zł. a uzyskano 450 973,41 zł. co stanowi 67%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 243,38 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

– Podatek od nieruchomości – plan 300 000 zł.; - wykonanie 182 445,63 zł. co stanowi 61% planu

– Podatek rolny – plan 180 000 zł. - wykonanie 163 573,60 zł. co stanowi 91%.

– Podatek leśny – plan 35 000 zł. - wykonanie 27 632,80 zł. co stanowi 79% planu.

- Podatek od środków transportowych – plan 110 000 zł.; - wykonanie 58 467,00 zł. co stanowi 53%.
- Podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł.– wykonanie 4 355,00 zł.. co stanowi 22%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 600 zł. i wykonano w 53% kwotą 1 375,00 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000 zł. – wykonanie za półrocze 2010 roku 11 881 zł. co stanowi 40% 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 135 500 zł. i wykonano w 85% na kwotę 115 116,99 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 15 000 zł. - wykonanie 8 889,00 zł. co stanowi 59% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 000 zł. - wykonanie 62 175,66 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.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 14 000 zł. i w I półroczu 2010 roku wykonano kwotą 7 327,55 zł co stanowi 52%
- Wpływy ze zlikwidowanego rachunku gminnego funduszu ochrony środowiska oraz dochody pochodzące z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 36 724,78 zł co stanowi 101% zaplanowanych środków

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 202 713 zł. i wykonano w kwocie 488 752,12 zł. co stanowi 41% planu. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 40% kwotą 484 902 zł, natomiast od osób prawnych w 128% kwotą 3 850,12. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

***ROZDZIAŁ 75647 – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

W I półroczu 2010 roku uzyskano 918,62 zł wpływów z tytułu kosztów poboru podatków i opłat lokalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan działu ustalono kwotą 3 677 896 zł. i wykonano 2 187 854,66 zł. co stanowi 59% planu.

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

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 956 102 zł. i wykonano w 62% kwotą 1 819 136 zł

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

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 710 794 zł. i wykonany w 50% kwotą 355 398 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 11 000 zł. i wykonano w 121% w kwocie 13 320,66 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 147 953 zł. i wykonano je kwotą 77 034,08 zł co stanowi 52 %. W ramach w/w dochodów kwota 40 762,00 zł. stanowi dotację z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw klas 1-3 szkoły podstawowej (11 991 zł.) oraz budowę placu zabaw przy szkole podstawowej (28 771 zł)

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2010 roku wykonano kwotą 686 258,20 zł. co stanowi 54% 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 kwocie 421 000,00 zł. co stanowi 53% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 2 011,19zł

***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 3 900,00 zł. co stanowi 65% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 54% w kwocie 142 000,00 zł.

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

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 59% w kwocie 49 000,00 zł.

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

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 roku otrzymano dotację w kwocie 32 803 zł. co stanowi 55% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 29,21 zł

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

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 56 000 zł. i otrzymano środki w 63%. W I półroczu 2010 roku otrzymano refundacje wynagrodzeń z m-ca grudnia 2009 roku. pracowników społecznie użytecznych w kwocie 514,80 zł.

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

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup wyprawki szkolnej określony został kwotą 35 323,00 zł. i za I półrocze 2010 roku wykonany został w 100%

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

Plan dochodów został określony kwotą 160 000 zł. i wykonany w wysokości 94 517,10 zł. co stanowi 59%.

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

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 70 000 zł. i w I półroczu 2010 r. uzyskano środki w wysokości 43 129,67 zł. co stanowi 62% planu.

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

W 2010 roku uzyskano 80,40 zł dochodów tytułem opłaty produktowej

### ***ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych.***

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2010 rok w wysokości 80 000 zł. i wykonano je w 59% kwotą 47327,56. W I półroczu otrzymano środki z tytułu opłaty za wydaną licencje w kwocie 81,60.

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

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 6 500 zł. i wykonany w wysokości 3241,80 zł. co stanowi 54 %



całorocznego planu. Otrzymano również środki tytułem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych w grudniu 2009 roku w wysokości 656,07zł..

## **WYDATKI**

W roku 2009 zaplanowano wydatkować kwotę 12 294 551 zł. z czego na:  
- na wydatki bieżące 10 463 200zł. i za I półrocze wykonano 5 553 498,22 zł. co stanowi 53% planu  
- na wydatki majątkowe 1 831 351 zł. i za I półrocze wykonano 241 931,01 zł. co stanowi 13% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

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

Plan wydatków określono kwotą 708 846 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 468 242,00zł.
  - odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 6 000 zł.
  - Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 218 604 zł
  - Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wylapywanie bezpańskich psów 16 000 zł
- Planowane wydatki wykonano w 33% jak niżej

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

W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 310,93 zł. opłacając należność za kserokopie map zaplanowanej inwestycji.

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

W I półroczu 2010 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 2899,55. co stanowi 48% planu.

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

- W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 217 298,72 zł z czego kwota 214 317,04 przeznaczona była na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, natomiast kwota 2 981,68 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w I półroczu 2010 roku wyniosły 3 210,00 zł , za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 7 800 zł

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

Plan wydatków działu określono kwotą 384 200 zł. i wykonano w kwocie 262 899,12 zł. co stanowi 68% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 42 649 zł na przebudowę chodnika we wsi Trześcianka przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
  - przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej: Iwanki-Rochozy a Ogrodniki odcinek długości 1850 mb, Trześcianka a Puchły 700 mb. 150 000 zł.
  - W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono;
  - znaki drogowe za kwotę 5 216,72
  - masę bitumiczną 5202,20 zł.
  - przepusty za kwotę 8 918,92zł.
  - opłacono za usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych.43 883,23zł.
  - opłacono za kserokopie map i wtórnik ulicy Mickiewicza w Narwi 4 880,00zł, drogi w Koźlikach 2 135,00 zł.
- Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

## **DZIAŁ 630 – Turystyka**

### ***ROZDZIAŁ 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

W I półroczu 2010 roku opłacono kwotę 23 924,49zł za opracowanie projektu dokumentacji zagospodarowania terenów nadrzecznych w Narwi. Opracowana dokumentacja jest wkładem gminy do projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi pod tytułem „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi”

## **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność***

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W 2010 roku zaplanowano kwotę 51 000zł. na zmianę i opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew oraz za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. . W I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 12 000zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/24decyzji/ kwotę 2 760 zł. Wydatki wykonano w 29 %

### ***ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.***

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu 2010 roku zapłacono kwotę 11 295,50 zł. co stanowi 45% planu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano na 2010 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 64 000 zł z zakresu prowadzenia :

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

i w I półroczu 2010 roku wydatki wykonano w 45%. w kwocie 28 681,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

#### ***ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin***

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2010 roku kwotę 64 060 zł. i wykonano za I półrocze 33% kwotą 20 915,03 zł.

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

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 521 999 zł. i wykonano 757 300,33 zł. co stanowi 50%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 627 433,35 zł. co stanowi 52% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 13 809,78 zł. co stanowi 48% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 18 000,00
- Opłata telefonii komórkowej – 3 444,92 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 7 410,39 zł
- Opłata prowizji bankowej – 8133,08 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 17313,96 zł. (zakupiono 2 zestawy komputerowe , kserokopiarę )
- Zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych – 12607,27 zł.
- Opłata za pomoc prawną - 9 934 zł.
- Szkolenie pracowników - 6 823 zł .
- zakup energii elektrycznej – 6 315,32 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 26 075,26 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2010 roku wykonano w 30% kwotą 4 787,69 zł..

→

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

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 91 022 zł. i wykorzystano w 64% w kwocie 58 284,80 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 20 273.zł.
- Zakup materiałów, druków, – 55,00zł.
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 428,47,32zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 050 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 10 080 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 6 048 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 2 459,52.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 921,04 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 6 898 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 728 zł. i w I półroczu 2010 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 362 zł.

### ***ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18 310 zł. i wykonano wydatki w 49% ponosząc je na opłacenie:

- diety komisji obwodowych – 4950 zł
- umowy zlecenia za obsługę wyborów 1613,25 zł.
- Pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 2 352,89 zł

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

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

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 73,20 zł.

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

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 126 187 zł. i w I półroczu 2010 roku wykonano w 57% kwotą 71 670,93 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 15 497,53 zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 21 582,12 zł

- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 4 518,00 zł
  - Zakup materiałów pędnych i smarów- 6 418,62 zł.
  - Na doposażenie samochodów strażackich oraz zakup części zamiennych i usług obcych do ich remontu w I półroczu 2010 roku wydano kwotę 16 027,36
  - Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 5 842,50 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 784,80 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego oraz szkolenia pracowników.

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

W I półroczu 2010 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 zaplanowano kwotę 40 000 zł i wykonano w 26 % kwotą 10593,80 zł. Na dzień 30 06 2010 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 730 135,83 zł co stanowi 7 % planowanego budżetu gminy po stronie dochodów.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy ogólnej.

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

Plan działu oświaty i wychowania oraz świetlice szkolne określono kwotą 3 965 015 zł i wykonano za I półrocze 2010 roku kwotą 2 042 254,08 zł co stanowi 52 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 819 136 zł (w tym subwencja na m-c lipiec-227 392 zł.)

W I półroczu nie wydatkowano otrzymanych środków w wysokości 40 762,00 zł z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych –Radosna Szkoła” Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw klas 1-3 szkoły podstawowej (11 991 zł.) oraz budowę placu zabaw przy szkole podstawowej (28 771 zł)

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia za półrocze 2010 roku płatne z jednostki gminy 94 625,08) w I półroczu 2010 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 223 118,08 zł

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1 i 2.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii***

W I półroczu 2010 roku dokonano wydatków w wysokości 330,00zł co stanowi 17% całorocznego planu zakupując testy z zestawem narkotykowym.

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 78 409 zł i wykonano je w I półroczu 2010 roku w 39 % kwotą 30 292,74 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach działu 851 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 3

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

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu nie dokonano wydatki na ten cel w kwocie 206,42zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 458 631 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 780 675,07 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 683 703 zł a środki budżetowe 96 972,07 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 54%

### ***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 410 385,96 zł co stanowi 53% planowanych środków Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie 228 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 22 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 10 614,04zł.

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

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie w/w pracowników refundowane jest w 60 % przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu zatrudniano 3osoby i na ten cel wydano kwotę 1626,56zł.

### ***ROZDZIAŁY:***

***85202 – domy pomocy społecznej***

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

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

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

***85295 – pozostała działalność***

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi zał. Nr 4 do sprawozdania.

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

Zaplanowano kwotę 4 000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2010 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 713,91 zł co stanowi 43%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe do:  
- mieszkań spółdzielczych 11

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

#### ***ROZDZIAŁ 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowano na 2010 rok środki w wysokości 2 500 zł na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce (z naszej gminy uczęszcza 3 osoby).i w I półroczu nie wykonano wydatków. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2010 roku.

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

W I półroczu 2010 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych wydatki ponoszone będą w II półroczu

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

W 2010 roku zaplanowano kwotę 35 323 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy (25 779 zł) oraz wyprawkę szkolną (9 544 zł.). W I półroczu 2010 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 77% w kwocie 19 847 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziałów opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku . Nr 6 do sprawozdania opisowego.

W I półroczu 2010 roku nie wykonano wydatków pomocy materialnej dla uczniów w formie wyprawek szkolnych. Wydatki zostaną wykonane w m-cu wrześniu

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

Plan wydatków działu w 2010 roku wynosi 2 935 186 zł i został wykonany w I półroczu w 37% kwotą 1 092 199,58 zł

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 126 088 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 46% w kwocie 57 573,45. Oplacając za:

- zużyta energię elektryczną 23 099,87 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 22 870,12 zł.
- badanie ścieków 558,50 zł
- korzystanie ze środowiska 1 108,84 zł.
- zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki i inne materiały do jej eksploatacji 8 620,87 zł.
- 

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

W I półroczu 2010 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1 538,02 zł. co stanowi 34 % całorocznego planu.

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

- Plan wydatków na 2010rok określono kwotą 204 000 zł i wykonano w 27% kwotą 55 890,32 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 27 808,54 zł ( opłata dotyczy: wysypiska śmieci) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 4 360,76 zł. za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie oraz za nadzór geologiczny 4 392 zł. W I półroczu odprowadzono kwotę 3 748,80 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę żwirową. W I półroczu 2010 roku opracowano analizę utylizacji biogazu nagminnym wysypisku za kwotę 4 270 zł. opracowano wtórnik elektryfikacji i wodociągowania wysypiska za kwotę 4 270zł. opracowano projekt budowlany budynku garażowo-socjalnego za kwotę 6 710 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 330,22 zł przeznaczono na zakup publikacji oraz sporządzenie kserokopi dokumentów. Niski % wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowany jest zakończeniem założonych zadań na II półroczu.
- 

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

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2010 rok zaplanowano kwotę 289 000 zł i wykonano w I półroczu w 59 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 152 570,24zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 19 032 zł

W 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 680 000 zł. na opracowanie dokumentacji oświetlenia energooszczędnego oraz jego wymianę na terenie całej gminy. w wysokości 20 000zł Wydatki wykonano w 1% kwotą 5 965,59 opłacając wykup zdemontowanych opraw oświetleniowych(5431,52 zł.) oraz drobnych prac przygotowawczych do właściwej inwestycji.(528,07zł.).Opłata za inwestycję wymiany lamp oświetleniowych nastąpi w II półroczu 2010 roku

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



Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 631 598 zł i wykonano kwotą 799 629,96 zł co stanowi 49% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 5,5 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 208 757,89 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 28 390,05 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 2 742 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 666,59 zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 360 672zł.
- Zakup materiałów pędnych – 54 336,41 zł.
- Zakup materiałów opałowych – 58 819,96 zł
- Obsługa kotłowni – 39 990,40 zł
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 11 701,64 zł
- Czynsz za wynajem kotłowni – 7 320 zł

Pozostała kwota w wysokości 5233,02 zł związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 7 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 2010 rok określono kwotą 258 000 zł. i wykonano w 59% kwotą 153 200 zł. W rozdziale zaplanowano środki na remont bieżące świetlic wiejskich w wysokości 1 500 zł oraz na zakup budynku wiejskiego sklepu z przeznaczeniem na świetlice. W I półroczu wydatki wykonano w 79% zakupując budynek za kwotę 10 000.zł. oraz opłacając kwotę 1500 zł. tytułem remontów bieżących. Opłacono również w I półroczu kwotę 11 982,27 zł za opracowania projektowo kosztorysowe remontu świetlic w Łosince, Tyniewiczach Dużych, Krzywcu i Trześciance,

### ***ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.***

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2009 rok zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł. i wykonano w 78% kwotą 144 800 zł. W rozdziale zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w Łosince w wysokości 101 465 zł. W I półroczu nie wykonano wydatków ze względu na wydłużający się termin remontu świetlicy..

### ***ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.***

Plan dotacji celowej na ochronę zabytków na 2010 rok wynosi 8 000 zł i w I półroczu nie został wykonany.

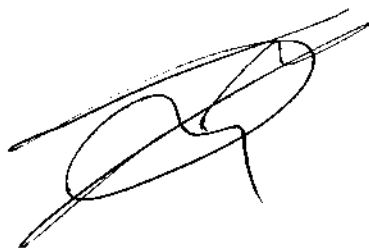
## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### ***ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe.***

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 2000 zł. i w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 158,89zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2010 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega powyżej zakładanego planu w 58%. natomiast wydatki wykonano nieco poniżej zakładanego planu w 47%. Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2010 roku z jednoczesnym uwzględnieniem korekty na minus dochodów zaplanowanych za wysoko

Przewiduje się analizując półroczne wykonanie budżetu po stronie wydatków iż wszystkie zakładane zadania do wykonania w 2010 roku będą zrealizowane.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Narwi**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2010 w I półroczu zatrudnionych było 53,33 osoby na 44,48 etatu w tym nauczycieli na 24,41 etatu , pracowników administracji 4,07 , pracowników obsługi 16 etatów .

**Rozdział 80101** – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 842.712,01zł co stanowi 52% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 52.112.75zł ,zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-3.903,65zł ,ubranie robocze -1.982,72zł, trzy taborety elektryczne 5.546,99zł , wagę elektroniczną do 60 kg. – 2.979,07zł, części do obieraczki ziemniaków – 756,39zł przeznaczone do kuchni stołówki szkolnej , materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , dzienniki lekcyjne, materiały biurowe itp. Wykonano 66% planowanych wydatków) na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 4633,25zł tj. 77% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów, zakup nowości –książek oraz uzupełnienie obowiązkowych lektur i pozostałych pomocy naukowych .

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 34.619,51zł tj. 63% planowanych wydatków na ten cel .

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK - 2.049,60 zł , naprawa kserokopiarki - 928,42zł , taboretów grzejnych 750zł. Wydatkowano 5% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 7.713,24 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 2.766,48zł, przegląd p.poż. 2.456,76zł , opłata umowy –zlecenie za pracę informatyka za opiekę nad pracą programów komputerowych , obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 50% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 3.922,40zł tj. 40% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 42% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.342zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r , 700zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie motoroweru .

Na szkolenie pracowników zaplanowano 2.000zł wykorzystano 1.908,56zł tj.95% planowanych wydatków na ten cel . Powyższe obrazuje § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej .

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono tusz, dyskietki , tonery .Wydatkowano 47% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 31.498,71 zł tj.55% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80104** przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 104.695,25zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 80113** dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 33.552,04zł tj. 52% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 10.371,63 zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu . Wykorzystano 40% planowanych wydatków na ten cel.

**Rozdział 85148** stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 84.691,86zł tj. 53% planowanych wydatków na ten cel .

**Rozdział 85401** świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 46.957,99zł co stanowi 63% planowanych wydatków na ten cel .

---

#### Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r

---

zobowiązania wg stanu koniec okresu  
sprawozdawczego

w tym wymagalne

---

10.144,63zł

0

---

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4210- 414,87zł są faktury za materiały na potrzeby szkoły , 302,57zł materiały biurowe na potrzeby bieżące szkoły, 79zł

publikacja teczka księgowego , 94,49zł faktura za benzynę bezołowiową do kosiarki szkolnej , § 4260 zakup energii – faktura za zużycie energii elektrycznej – 3.898,97zł oraz za zużycie wody – 309,12zł; § 4300 pozostałe usługi 2.127,45zł a w tym 288,90zł faktura za wywóz nieczystości , 3 rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły tj. 1.100zł; 432,46zł ; 300zł, 6,09zł koszty wysyłki ; § 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska za I. półrocze 2010 – 459zł; § 4740 – faktura za zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 9,76zł; § 4750- 158,60zł- faktura za przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego , 459,07zł faktura za toner.

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80113 § 4210 -271,58zł jest faktura za olej napędowy, 272zł – za płyny , smary do środków transportu .

W dziale 801 rozdział 80148 § 3020 – 650,34zł zobowiązaniem jest wypłata ryczałtu za pranie odzieży roboczej za półrocze 2010r oraz w § 4270 – 119,56zł faktura za konserwację dźwigu .

Należności oraz aktywa finansowe – stan konta bankowego jednostki – 35.288,88 , stan konta dochodów własnych – 3.581,47zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 446,23zł .

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoła-Przedszkole  
mgr Alina Ostaszewska  
S

**Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010r  
Publiczne Gimnazjum w Narwi**

W Publicznym Gimnazjum w Narwi w I półroczu 2010r było zatrudnionych 24 osoby tj. 20 nauczycieli 3 osoby administracji , 1 osoba obsługi. W przeliczeniu na etaty 13,91 etatu nauczycieli , 1,16 etatu administracji , 1 etat obsługi , łącznie 16,07 etatu. Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 444.483,37zł tj. 51% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –podstawowymi wydatkami jest zakup mydła ,herbaty ,ręczników-1.426,20zł , prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, druków świadectw , części i materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie , środków czystości ,dzienników lekcyjnych itp. Wydatkowano 25% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4240 zakup pomocy naukowych – zakupiono publikacje do poszczególnych przedmiotów nauczania jako pomocy naukowej , książki nowości oraz uzupełnienie obowiązujących lektur .Wydatkowano 40% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem jest usługa serwisowa kserokopiarki – 1.819,85zł, remont pracowni klasowej po awarii .

W § 4300 zakup usług pozostałych – opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej 3.282,96zł, przegląd p.poż. 307zł , prowadzenie rachunku bankowego , przesyłek itp.

W § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – zakupiono toner , tusz do drukarek .

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010r.**

Zobowiązania wg stanu  
koniec okresu sprawozdawczego

w tym wymagalne

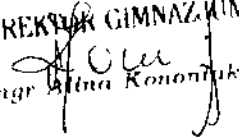
150,00zł

0

- 2 -

Zobowiązanie na koniec I kwartału roku 2010 stanowi w dziale 801 rozdział 80146 § 4700 – 150zł faktura za szkolenie .

Należności oraz aktywa finansowe- stan konta bankowego na dzień 30.06.2010r- 20.422,93zł.

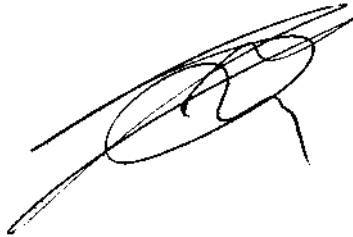
DYREKTOR GIMNAZJUM  
  
mgr Alina Kononjuk

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2010 rok**

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/176/10 Rady Gminy Narew z dnia 8 marca 2010 r.
- Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 7 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, kultury, oświaty, pracownik Urzędu Gminy oraz radny.
- Planowane dochody na rok 2010 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2009 wynoszą 78.409,00 zł.
- Na realizację gminnego programu w I półroczu 2010 roku tj. na dożywianie dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych, praca komisji, dotacje, programy profilaktyczne, usługi materialne i materiały informacyjno edukacyjne wykorzystano 30.292,74 zł.
- W obecnym roku gmina po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach, której przeprowadzono konkursy w szkole podstawowej i gimnazjum. Opłatę za realizację kampanii uregulowano w ubiegłym roku.
- Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum programy profilaktyczne: „Shrek i tajemnica Osa”, „Dzieci w sieci” oraz „Przemoc zawsze boli” za łączną kwotę 2850,00 zł. oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola za kwotę 2.219,44 zł. Koszt programów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 5.069,44 zł.
- Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 156 dzieci na łączną kwotę 39.414,04 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 9.795,80 zł, pozostała kwota 29.618,24 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
- Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla następujących podmiotów: NOK – 6.000 zł. oraz SPZOZ - 5.000 zł.
- Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 roku wynosi 24, w tym 15 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 9.



- Pacjenci z gminy załatwiani są w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Psychiatryczno Odwykowym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Natomiast w Ośrodku Zdrowia w Narwi prowadzona jest profilaktyka alkoholowa oraz wczesna diagnoza i krótka interwencja wobec pacjentów dotkniętych problemem alkoholowym oraz wydawane są skierowania na leczenie odwykowe.
- 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.
- W minionym półroczu odbyło się cztery posiedzenia komisji. Wydatkowano 2.967,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji oraz 1.460,50 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji.
- W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku komisja wydała siedem opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Zaproszono w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia odwykowego jedną osobę.



PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

*Stefan Kuczyński*  
Stefan Kuczyński

Załącznik Nr 4 do części opisowej  
informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Narwa za I półrocze 2010 r.

Informacja z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy. Działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinna być odpowiednio do osób 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,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2/ inne formy pomocy:

- praca socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domu pomocy społecznej.

Świadczenia pieniężne z pomocy 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 udziela pracownik socjalny w trakcie zgłoszenia wniosku lub w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2010 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie za I półrocze 2010 przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	22.000	10.613,40
85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	6.000	3.769,93
85214 – zasiłki okresowe,	262.000	141.354,04
- zasiłki celowe	40.000	21.585,19
85216 - zasiłki stałe	83.000	48.346,31
85295 – Pozostała działalność – dożywianie / zlecone/ -	56.000	32.838,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej / zlecone /	59.800	32.803,00

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1/ Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 1 osoby – 6 świadczeń na kwotę 10.613,40 zł, co stanowi 48,25%. W stosunku do planu środki wykorzystano zgodnie z planem.

2/ Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 20 osób na kwotę 3.769,93 zł, co stanowi 62,83%. Przekroczenie wykorzystanie środków nastąpiło z powodu zwiększenia się liczby osób uprawnionych do tego typu świadczenia.

3 i 4 / Zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobierało 27 osób. Wypłacono 140 świadczeń na kwotę 48.346,31 zł, co stanowi 58,25% w stosunku do planu wynoszącego 83.000 zł. Przekroczenie dotacji zostało spowodowane wzrostem liczby osób uprawnionych.

- zasiłki okresowe – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie.

Zasiłkami okresowymi objęto 114 rodzin. Wypłacono 538 świadczeń na kwotę 141.354,04 zł, co stanowi 53,95% do planu wynoszącego 262.000 zł. Realizacja przebiega prawidłowo.

- zasiłek celowy – jednorazowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Taką formą pomocy objęto 66 rodzin na kwotę 21.585,19 zł, co stanowi 53% z kwoty 40.000 zł. Realizacja wykonania budżetu przebiega zgodnie z planem.

5/ Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Całkowity koszt programu wyniósł 42.634 zł z tego środki własne 9.796 zł z Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, dotacja państwa 32.838 zł. Wykorzystanie środków dotacji stanowi 58,64% z kwoty 56.000 zł. Przekroczenie spowodowane jest tym, iż w I półroczu dożywianie jest opłacane przez 6 miesięcy natomiast w II półroczu opłacane jest przez 4 miesiące. W związku z czym wymagane są mniejsze środki na realizację programu w II półroczu.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 173 osób w tym liczba korzystających z posiłku 156 uczniów a w formie zasiłku celowego na zakup żywności 17 osób.

Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 526,50 zł na osobę w rodzinie oraz 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej – w ośrodku zatrudnionych jest 3 osoby: 2 pracowników socjalnych i kierownik. Utrzymanie ośrodka finansowane jest ze środków zleconych i własnych. Plan budżetu na zadania zlecone wynosi 59.800 zł, wykorzystano 32.803 zł, co stanowi 54,85%. Otrzymywane środki finansowe są wykorzystywane w całości.

W I półroczu zostały wypłacone „13”.

Od 1 stycznia 2010 roku Ośrodek udzielał uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium.

Gmina Narew otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa 25.779 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium na okres od 1.01. do 30.06.2010 roku. W I półroczu wykorzystano kwotę 19.847 zł, co stanowi 77% planu. Pozostała kwota została wydatkowana w m-cu lipcu z powodu niedostarczenia wymaganych faktur przez świadczeniobiorców w m-cu czerwcu.

Rozpatrzono 38 wniosków dla 71 uczniów w tym szkoła podstawowa – 32 uczniów, Gimnazjum- 15 uczniów, szkoła średnia i zawodowa- 22 uczniów, szkoła policealna - 2 uczniów.

Stypendia na 1 ucznia w zależności od dochodu rodziny przypadło od 80 zł miesięcznie, 92,95 zł miesięcznie i 129 zł miesięcznie.

Tut. Ośrodek w ramach współpracy z RUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 4 osoby, które sprawowały opiekę nad czterema starszymi i niepełnosprawnymi osobami w miejscowości Narew. Prace te wykonywały przez 2 godziny dziennie u danej osoby. Wydatki były refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

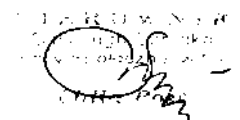
Zestawienie należności za I półrocze 2010 r.

Stan należności za I półrocze 2010r	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2010r.

Stan na 30.06.2010 rok	W tym wymagane
0	0

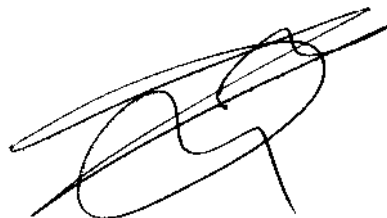
Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS Narew, 2010-08-12



Informacja z wykonywania prac z zakresu gospodarki komunalnej w I półroczu 2010 r.

W okresie I półrocza 2010 r wykonywano następujące prace :

- 1.Odsnieżanie dróg gminnych
2. Uzupelnianie ubytków w drogach gminnych i polnych żwirem- prace te ze względu na dużą ilość zgłoszeń będą wykonywane przez cały rok
- 3.Uzupelnianie ubytków w drogach gminnych wykonanych z emulsji średniorozpadowej masą bitumiczną. – zużyto około 7 ton masy.
- 4.Dokonano naprawy bądź wymiany przepustów drogowych :  
-Odrynki, Gramotne, Istok-Sliwowo, Doratynka-Kaczały,Cimochy- Rybaki.
- 5.Dożwirowano pobocze ulicy we wsi Doratynka, drogę Kaczały, Istok, Śliwowo,Radzki, Kozliki i Lachy.
- 6.Uporzadkowano po okresie zimowym wszystkie przystanki PKS.
- 7.Dokonano wycinki zakrzaczeń i drobnych drzew na żwirowni w Waniewie, drogach : do Podwasiek , Soce –Puchły
- 8.Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Soce-Puchły długości 6075 mb i 75 przyłączach.
- 9.Rozpoczęto modernizację oświetlenia ulicznego – wymianę ok.1000 lamp na energooszczędne.
- 10.Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację gminnego wysypiska w Narwi : budowa stacji trafo i oświetlenia wysypiska, budowę budynku garażowo- socjalnego, doprowadzenie wody.
- 11.Wykonywano remonty sprzętu będącego w dyspozycji Urzędu Gminy.
- 12.Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na uzupełnienia oświetlenia ulicznego w niektórych wsiach Gminy.
- 13.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 1500 mp drewna opalowego – cena łącznie z dowozem i rozładunkiem 99,65 zł



**Załącznik Nr 6**

Do części opisowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Narew za I półrocze  
2010 roku

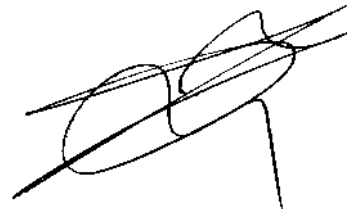
**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2010r	W tym wymagalne
1) należności podatkowe 1 808 461,29	184 245,32
2) należności z tyt. dostaw usług 19 772,00	15 715,25
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 109 862,53	109 862,53
<b>Ogółem</b>	<b>309 823,10</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2010	W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe	740 135,83
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	97 477,75
<b>Ogółem</b>	<b>837 613,58</b>

W I półroczu 2010 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1815 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe dziewięciu osobom fizycznym w kwocie 3 228 zł.



**Załącznik Nr 7**

Do części opisowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Narew za I półrocze  
2010 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.  
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	10 364 250,00	6 055 654,05
2.	Wydatki	12 294 551,00	5 795 429,23
3.	Nadwyżka budżetowa		260 224,82
4.	Deficyt budżetowy	1 930 301,00	-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 930 301,00	-
6.	Przychody	2 123 556,00	1 246 905,00
	W tym:		
	- pożyczka	876 651,00	-
	- nadwyżka	566 814,00	566 814,00
	- inne źródła	680 091,00	680 091,00
7.	Rozchody	193 255,00	96 371,00
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	185 255,00	96 371,00
	Udzielone pożyczki	8 000,00	



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2010 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/167/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku	Plan budżetu na 2010 rok po zmianach	wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jej innych ustawami	Środki na finans. wyd. na realiz. zadań z odr. ic. art. 5 ust. 1 pkt 2b	dochody majątkowe	
<b>010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>459 748</b>	<b>286 323</b>	<b>27 750,26</b>			<b>10%</b>	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 748	286 323	27 750,26			10%	
0970	Wpływy różnych dochodów		27 750	27 750,26			100%	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		258 573				0%	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	459 748						
01095	Pozostała działalność:	256 000	527 604,00	398 259,74	218 603,38	0,00	163 445,88	75%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	4 000	9 205,32				230%
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	5 000	5 000	7 005,16				140%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	300 000	163 445,88			163 445,88	54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		218 604	218 603,38	218 603,38			100%
-	-							
<b>020</b>	<b>Opłaty</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>153,69</b>			<b>15%</b>	
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	153,69				15%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	153,69				15%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie, dystrybucja ciepła i energii elektrycznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 367,06</b>			<b>54%</b>	
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000	5 367,06				54%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	5 367,06				54%
<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				<b>0%</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	5 000	5 000					0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	5 000					0%
-	-							
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>107 119,57</b>			<b>67%</b>	
71095	Pozostała działalność:	160 000	160 000	107 119,57				67%
0830	wpływy z usług	160 000	160 000	106 966,97				67%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			152,60				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>31 001,55</b>	<b>31 000,00</b>		<b>48%</b>	
75011	Urzędy Wojewódzkie:	64 500	64 500	31 001,55	31 000,00			48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	64 000	31 000,00	31 000,00			48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	1,55				0%
-	-							
75023	Urzędy Gmin:	500	500	0,00				0%
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00				0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0,00				0%



			18 672,00	18 672,00			100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728	728	362,00	362,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728	728	362,00	362,00		50%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	18 310	18 310,00	18 310,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 310	18 310,00	18 310,00		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3 675,00			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	3 675,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		3 675,00			
-							
756	Wpływy z podatków i opłat	1 200 713	1 202 713	488 752,12			41%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 000	2 000	1 506,00	0		75%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	1 506,00			75%
-							
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 000	1 990 000	1 325 401,00			67%
0310	podatek od nieruchomości	1 657 000	1 857 000	1 227 182,00			66%
0320	podatek rolny	15 000	15 000	15 173,00			101%
0330	podatek leśny	70 000	70 000	52 822,00			75%
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000	24 625,00			59%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	38,00			1%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 561,00			
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	627 600	677 600	450 973,41			67%
0310	podatek od nieruchomości	250 000	300 000	182 445,63			61%
0320	podatek rolny	180 000	180 000	163 573,60			91%
0330	podatek leśny	35 000	35 000	27 632,80			79%
0340	podatek od środków transportowych	110 000	110 000	58 467,00			53%
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	4 355,00			22%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 600	2 600	1 375,00			53%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	11 881,00			40%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 243,38			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000	135 500	115 116,99			85%
0410	wpływy z opłat skarbowej	15 000	15 000	8 889,00			59%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	62 175,66			89%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	14 000	7 327,55			52%
0690	wpływy z różnych opłat		36 500	36 724,78			101%
-							
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 200 713	1 202 713	488 752,12			41%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 199 713	1 199 713	484 902,00			40%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	3 000	3 850,12			128%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	500	500	918,62			184%
0690	wpływy z różnych opłat	500	500	918,62			184%
-							

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 827	2 956 102	1 819 136,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 827	2 956 102	1 819 136,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 794	710 794	355 398,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	710 794	710 794	355 398,00			50%
-	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	11 000	11 000	13 320,66			121%
0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	13 320,66			133%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000				0%
-	-						
801	Oświata i wychowanie	134 567	131 963	77 034,08		28 771,00	52%
80101	Szkoły Podstawowe:	109 942	121 933	63 352,81		28 771,00	52%
0830	wpływy z usług	32 000	32 000	22 381,54			70%
0920	pozostałe odsetki	400	400	209,27			52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000				0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 991	11 991,00			100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 542	57 542	28 771,00		28 771,00	50%
80104	Przedszkola	25 620	25 620	13 530,00			53%
0690	wpływy z różnych opłat	25 620	25 620	13 530,00			53%
80110	Gimnazja:	400	400	151,27			38%
0920	pozostałe odsetki	400	400	151,27			38%
-	-						
852	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	794 000	423 011,19	421 000,00		53%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	794 000	423 011,19	421 000,00		53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	794 000	794 000	421 000,00	421 000,00		53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 011,19			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000	3 900,00			65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	3 900,00			65%
-	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000	262 000	142 000,00			54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000	262 000	142 000,00			54%
85216	Zasiłki stałe	83 000	83 000	49 000,00			59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	83 000	49 000,00			59%
-	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	59 800	32 832,21			55%
0920	pozostałe odsetki			29,21			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	59 800	32 803,00			55%
85295	Pozostała działalność:	0	56 000	35 514,80			63%
0970	Wpływy z różnych dochodów			514,80			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 000	35 000,00			63%
854	Pomoc materialna dla uczniów	0	35 323	35 323,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 323	35 323,00			100%
-	-						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	43 129,67			62%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	70 000	70 000	43 129,67			62%
0830	wpływy z usług	70 000	70 000	42 734,63			61%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			395,04			
90002	Gospodarka odpadami:			80,40			
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			80,40			

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000	80 000	47 409			59%
590	wpływy z opłat za licencje i koncesje			81,60			
0830	wpływy z usług	80 000	80 000	47 303,07			59%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			24,49			
	-						
90095	Pozostała działalność:	10 000	10 000,00	3 897,87			39%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	3 241,80			54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000	4 000				0%
0970	Wpływy różnych dochodów			656,07			
	<b>RAZEM</b>	<b>9 946 872</b>	<b>10 364 250</b>	<b>6 556 54,05</b>	<b>6 89 275,38</b>	<b>192 216,88</b>	<b>58%</b>

## 2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2010 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/167/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku	Plan budżetu na 2010 rok po zmianach	wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm., rządowej i innych zleconych (z innych ustawami)	Środki na finans.wydatk. realiz.zad.z udw.br.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 899,55</b>			<b>310,93</b>	<b>48%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	747 858	468 242	310,93			310,93	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 110						
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 573					0%
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 748						
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 669	310,93			310,93	0%
01030	Izby rolnicze:	6 000	6 000	2 899,55				48%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	6 000	2 899,55				48%
01095	Pozostała działalność	16 000	234 604	228 308,72	217 298,72			97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 800	1 950,68	1 950,68			70%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	430					0%
4120	składki na Fundusz Pracy	-	25					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 031	1 031,00	1 031,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000	11 010,00				69%
4430	różne opłaty i składki		214 318	214 317,04	214 317,04			100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 029,12</b>			<b>157 029,05</b>	<b>68%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000	42 649,00				85%
2330	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	42 649,00				85%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	200 000	150 000,00			150 000,00	75%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	200 000	150 000,00			150 000,00	75%
60016	Drogi publiczne gminne:	45 000	134 200	70 250,12			7 029,05	52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 000	16 162,06				65%
4300	zakup usług pozostałych	15 000	49 000	47 059,01				96%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 200	7 029,05			7 029,05	12%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>34 200</b>	<b>23 924,49</b>			<b>23 924,49</b>	<b>70%</b>
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 200	23 924,49			23 924,49	70%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 200	23 924,49			23 924,49	70%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>24 000</b>	<b>0,00</b>				
70095	Pozostała działalność		24 000	0,00				
4270	zakup usług remontowych		24 000	0,00				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>76 000</b>	<b>26 155,50</b>				<b>54%</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000	51 000	14 760,00				29%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	51 000	14 760,00				29%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000	11 295,50				45%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	11 295,50				45%



75095	Pozostała działalność:	89 934	91 022	58 284,80			64%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	9 050,00			40%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 000	20 723,00			69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	55,00			2%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 050,24			18%
4430	różne opłaty i składki	25 000	26 000	25 485,52			98%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	1 922	1 921,04			100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	0,00			0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	728	728	9 276,14	9 276,14		49%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	728	728	362,00	362,00		50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	280,00	280,00		47%
4300	zakup usług pozostałych	128	128	82,00	82,00		64%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	18 310,00	8 916,14	8 916,14		49%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900	4 950,00	4 950,00		50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 960	1 613,25	1 613,25		41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 750	2 352,89	2 352,89		63%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		700	0,00	0,00		0%
754	<b>STRĄŻ GRANICZNA I KONTROLA PRZECIWPŁACZKOWA</b>	300	300	73,20	73,20		24%
75405	Komendy powiatowe policji	300	300	73,20	73,20		24%
4360	opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej	300	300	73,20	73,20		24%
75406	Straż graniczna		2 000	2 000,00	2 000,00		100%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000	2 000,00	2 000,00		100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	125 751	126 187	71 670,93			57%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	189,38			34%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	10 152,49			42%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 650	1 950	1 925,20			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	1 638,30			47%
4120	składki na Fundusz Pracy	800	800	205,97			26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	20 364,25			68%
4260	zakup energii	32 000	32 000	21 582,12			67%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 081,73			52%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	50,00			10%
4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	7 077,30			39%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 518,00			56%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251	1 387	1 386,19			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	500,00			50%
75414	Obrona cywilna:	2 500	2 500	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00			0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00			0%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	40 000	40 000	10 593,75	10 593,75		26%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	10 593,75	10 593,75		26%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	40 000	10 593,8	10 593,8		26%
758	<b>Różne roszczenia</b>	60 000	60 000	0,00	0,00		0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	60 000	0,00	0,00		0%
4810	rezerwy	60 000	60 000	0,00	0,00		0%

80101	Szkoły podstawowe	3 188 319	2 149 077	1 066 531,59				50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	76 000	37 721,09				50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000	1 230 900	601 902,37				49%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	77 246	80 884	80 883,33				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	192 045	105 940,92				55%
4120	składki na Fundusz Pracy	32 000	33 468	16 264,30				49%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 000	139 000	91 395,85				66%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	6 000	4 633,25				77%
4260	zakup energii	55 000	55 000	34 619,51				63%
4270	zakup usług remontowych	20 000	80 000	3 728,02				5%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	3 600	1 941,00				54%
4300	zakup usług pozostałych	35 000	36 400	18 241,71				50%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 700	9 700	3 922,40				40%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	191,16				19%
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 968,00				42%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 190	60 906	57 190,00				94%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	1 908,56				95%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100	715,21				23%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencje	5 000	5 000	2 364,91				47%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 083	115 083					0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 991					0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 516	63 133	34 102,09				54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050	1 944,66				48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600	40 546	23 035,86				57%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7 900	3 285	2 762,83				84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 943	3 281,88				41%
4120	składki na fundusz pracy	1 270	1 294	473,48				37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	39,38				2%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700	1 700	168,00				10%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 515	2 396,00				95%
80104	Przedszkola	210 087	221 745	115 074,52				52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	5 093,24				42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	154 571	72 193,22				47%
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	12 500	12 500	11 000,85				88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	25 245	14 117,37				56%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 235	2 290,57				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	528,06				26%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 634,61				82%
4300	zakup usług pozostałych	600	600	29,60				5%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 187	8 594	8 187,00				95%

80110	Gimnazja:	940 164	974 230	502 611,89				52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	39 254	24 210,24				62%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 380	652 130	311 546,04				48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	51 160	51 160	43 869,56				86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 720	111 240	56 741,44				51%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 150	15 880	8 116,09				51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	4 160,90				25%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	7 500	3 022,49				40%
4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	3 546,35				42%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	7 337,37				49%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	7 900	2 414,53				31%
4410	podróże służbowe krajowe	1 770	1 770	80,59				5%
4430	różne opłaty i składki	3 200	3 200	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 184	35 996	35 000,00				97%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	220,00				15%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 700	0,00				0%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	2 500	2 346,29				94%
	-							
80113	Dowozenie uczniów do szkół:	254 800	254 896	141 356,88				55%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	25 101,55				50%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 100	4 100	3 380,27				82%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	4 380,00				55%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	690,22				46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	10 371,63				40%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	578,13				12%
4300	zakup usług pozostałych	155 000	155 000	94 855,08				61%
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 700	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 096	2 000,00				95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 654	15 654	5 394,05				34%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 704,05				34%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 654	10 654	3 690,00				35%
	-							
80148	Stołówki szkolne	167 434	168 698	91 631,49				54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0,00				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 634	124 634	64 206,08				52%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8 977	8 976,52				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	9 902,56				50%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 606,70				46%
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	939,63				38%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 287	6 000,00				95%
80195	Pozostała działalność	32 639	36 986	36 052,00				97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 639	36 986	36 052,00				97%



85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	330,00			17%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	330,00			17%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	70 000	78 409	30 292,74			39%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	17 000	11 000,00			65%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	6 120	2 967,00			48%
3110	świadczenia społeczne	16 000	16 000	9 795,80			61%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 460,50			49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 500	1 830,47			41%
4300	zakup usług pozostałych	28 080	30 489	3 238,97			11%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00			0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0,00			0%
-							
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	206,42			21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	206,42			21%
-							
	<b>Suma pozycji:</b>	<b>1 894 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 210 000,00</b>		<b>54%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	22 000	10 613,40			48%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000	10 613,40			48%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 000	794 000	421 000,00	421 000,00		53%
3110	świadczenia społeczne	766 180	763 380	406 944,04	406 944,04		53%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	16 000	7 515,71	7 515,71		47%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	7 500	3 441,92	3 441,92		46%
4120	składki na Fundusz Pracy	375	375	150,00	150,00		40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 345	2 645	646,78	646,78		24%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 616,50	1 616,50		81%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500	0,00	0,00		0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	85,05	85,05		17%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600,00	600,00		100%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0,00	0,00		0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	6 000	6 000	3 769,93			63%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000	3 769,93			63%
-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	302 000	302 000	162 939,23			54%
3110	świadczenia społeczne	302 000	302 000	162 939,23			54%
-							
85215	Dodatki mieszkaniowe:	4 000	4 000	1 713,91			43%
3110	świadczenia społeczne	4 000	4 000	1 713,91			43%
85216	Zasiłki stałe	83 000	83 000,00	48 346,31			58%
3110	świadczenia społeczne	83 000	83 000	48 346,31			58%
-							

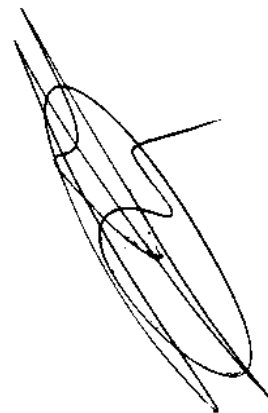
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	183 931	188 631	97 827,49			52%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 280	1 280	191,89			15%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	139 800	67 331,00			48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 700	10 600	10 580,29			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	12 524,17			60%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	1 224,12			37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 157	300,70			14%
4280	zakup usług zdrowotnych	550	550	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	908,00			45%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500	592,56			40%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	801,24			40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001	3 144	3 143,52			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	230,00			29%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0,00			0%
	-						
85295	Pozostała działalność:	0	59 000	34 464,80			58%
3110	świadczenia społeczne		59 000	34 464,80			58%
853	Pozostała działalność - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	0,00			0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500	2 500	0,00			0%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500	0,00			0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00			0%
	-						
85	Dotacje celowe	1 000	1 000	0,00			0%
85401	Świetlice szkolne:	75 516	80 596	49 499,57			61%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	3 750	3 750	1 885,68			50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170	54 390	33 781,95			62%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800	4 279,60			89%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	9 437	6 032,05			64%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 604	978,71			61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	85,58			17%
4240	zakup pomocy naukowych	500	500	60,00			12%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 515	2 396,00			95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	35 323	19 847,00			56%
3240	stypendia dla uczniów		25 779	19 847,00			77%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		9 544	0,00			0%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	125 751	126 088	57 573,45			46%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400	71,24			18%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	16 633,09			54%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 300	2 590	2 589,29			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	2 599,90			48%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050	0,00			0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 620,87			86%
4260	zakup energii	46 000	46 000	23 099,87			50%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00			0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 522,96			61%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 388,39			28%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 048	1 047,84			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00			0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	1 538,02			34%
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 538,02			34%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	130 000	204 000	55 890,32		15 404,72	27%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	175,50			1%
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 620,78			37%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	2 399,98			30%
4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000	32 289,34			40%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000	15 404,72		15 404,72	21%
90015	Oświetlenie ulic:	1 402 702	969 000	177 567,83		5 965,59	18%
4260	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	152 570,24			61%
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000	19 032,00			49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 702	680 000	5 965,59		5 965,59	1%
90095	Pozostała działalność:	1 624 052	1 631 598	799 629,96			49%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200	6 200	2 929,56			47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500	300 500	151 065,51			50%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	18 000	17 938,90			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000	21 797,81			45%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	3 129,04			39%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	1 243,09			6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 000	330 000	109 795,65			33%
4260	zakup energii	30 000	40 000	28 390,05			71%
4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000	11 701,64			29%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 263,96			63%
4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	53 397,09			53%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00			0%
4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	28 608,59			95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352	11 898	11 897,07			100%
4480	podatek od nieruchomości	630 000	630 000	356 472,00			57%
4700	cywilnej	1 000	1 000	0,00			0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00			0%

92109	Domy i Ośrodki Kultury:	273 000	284 670	176 682,27			21 982,27	62%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	258 000	258 000	153 200,00				59%
4270	zakup usług remontowych	15 000	1 500	1 500,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 170	11 982,27			11 982,27	98%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	10 000,00			10 000,00	77%
92116	Biblioteki:	261 465	286 465	144 800,00				51%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	160 000	185 000	144 800,00				78%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 465	101 465	0,00				0%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000	0,00				0%
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	0,00				0%
926	Obiekty sportowe:	2 000	2 000	158,89				8%
92601	Obiekty sportowe:	2 000	2 000	158,89				8%
4260	zakup energii	2 000	2 000	158,89				8%
<b>RAZEM:</b>		<b>43 209 962</b>	<b>42 294 331</b>	<b>6 795 429,23</b>	<b>676 257,86</b>		<b>241 911,01</b>	<b>47%</b>

### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		% Wykonania
					Na 2010 rok	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narzew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna Cimochy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	468 242	310,93	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dróg: Ańcuty, Podborowisko, chodnik Narzew ul Mickiewicza, opracowanie witrnika drogi do Kozłik, opracowanie uproszczonej dokumentacji drogi rolniczej w Okrynkach	60 200	7 029,05	12
3	630	63003	6050	Projekt i budowa przystani kajakowej w Narwi	34 200	23 924,49	70
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	18 000	17 313,96	96
5	801	80101	6050 6060	Budowa placu zabaw przy budynku szkolnym w Narwi Zakupy inwestycyjne pomocy naukowych	127 074	0	
6	900	90006	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej doprowadzenia wody, stacji trafo i budynku socjalno-garazowego	24 000	11 134,72	46
7	900	90006	6050	Dokumentacja i wykonanie odgazowania wysypiska śmieci	50 000	4 270,00	9
8.	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostki na oświetlenie uliczne energooszczędne	650 000	5 437,52	1
9	900	90015	6050	Dokumentacja i uzupełnienie Oświetlenia ulicznego we wsiach Narzew, Rochozy, Cimochy, Waniewo, Iwaniki Trześcianka	30 000	528,07	1
10		90095	6060	wydatki inwestycyjne jednostki na zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	35 000	0	
11	921	92109	6050 6060	Remonty świetlic wiejskich w Losince, Tyniewiczach Dużych, Krzyweu, Trześciance oraz zakup budynku sklepowego na świetlicę wiejską w Wąskach	25 170	21 982,27	87
		X		ogółem	1 521 886	91 931,01	6



**4.ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2010 rok		% Wykonania
				Dotacja podmi otowa dla jednostek Sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych	
1	600.60013 2330	Województwo podlaskie	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu części chodnika w Trześciance	50 000	42 649,00	85
2	921.92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	258 000	153 200,00	59
3	921.92116 2480 6220	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince	185 000	144 800,00	78
4	921.92120 6230	Właściciele lub posiadacze zabytków w Gminie Narew wpisanych do rejestru zabytków	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zabytków wg złożonych wniosków	8 000	0	
5	851.85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	5 000 6 000 6 000	5 000,00 6 000,00 0	100 100
6	600.60014 6300	Powiat hajnowski	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew	200 000	150 000,00	75
7	853.85311 2710	Powiat hajnowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na wsparcie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce	2 500	0	
8	754.75406 2800	Straż Graniczna	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100
		ogółem	X	443 000	503 649,00	61

**Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych  
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi  
 za I półrocze 2010r.**

Przychody					Rozchody				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje UG Narew	258.000,00	153.200,00	59,38	1	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	175000,00	79.293,87	45,31
2	Wynajem Sali	5 000,00	2.074,00	41,48	2	Odpisy na ZFŚS	3 700,00	3.667,44	99,12
3	Usługi noclegowe	40 000,00	8.048,54	20,12	3	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach, trenerów	30.000,00	26.724,00	89,08
4	Dotacja GKRPA	6 000,00	6.000,00	100	4	Organizacja imprez kulturalnych: • „Cykl spotkań „Żywie jaszczę tradycja” • 3 Maja + Dzień Strażaka • DNI NARWI • 11 Listopada Święto Niepodległości • Dzień Seniora • Spotkanie Przedwigilijne • Inne ( festyny, mecze, współpraca z Białorusią	30.000,00	12.817,04	42,72
5	Czynsz dzierżawny	14 640,00	7.320,00	50					
6	Inne wpływy	20 000,00	4.803,59	24,02	5	Wydatki na materiały biurowe, środki bhp	3 000,00	2.906,23	96,87
	<b>RAZEM</b>	<b>343.640,00</b>	<b>181.446,13</b>	<b>52,80</b>	6	Oplaty za rozmowy telefoniczne	4 200,00	1.109,83	26,42
					7	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	4 000,00	1.381,46	34,54
					8.	Zakup materiałów na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	3 000,00	2.351,02	78,37
					9	Podatek od nieruchomości	18 000,00	5.934,00	32,97

			10	Energia ciepła, ścieki, woda, energia elektryczna	55 000,00	31.213,82	56,75
			11	Ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa	3 000,00	1.381,98	46,07
			12	Ubezpieczenie budynków	3 000,00	2.142,00	71,40
			13	Zakup i pranie pościeli	2 000,00	193,98	6,47
			14	Uzupełnienie sprzętu muzycznego	1 000,00	1.142,79	114,28
			15	Zakup Komputera i drukarki	4 000,00	0	0
			16	Inne wydatki ( wyjazdy dzieci na konkursy, biwaki, przeglądy, basen, lodowisko, mecze piłki)	4 740,00	6.103,48	128,77
				<b>RAZEM</b>	<b>343640,00</b>	<b>178362,94</b>	<b>51,90%</b>

Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2010 :  
3.432,30 ( trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złotych 30/100)

Narew, dnia 2010-08-10

**D Y R E K T O R**  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
*Tamara Jęszkiewicz*



### Zestawienie należności za I półrocze 2010

Stan należności na 30.06.2010	W tym wymagalne
3.771,75	3.771,75

### Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2010r.

Stan zobowiązań na 30.06.2010r.	w tym wymagalne
7.682,05	1.003,77

## **Cześć opisowa do sprawozdania z działalności Narwiańskiego Ośrodka kultury w Narwi za I półrocze 2010**

W okresie sprawozdawczym Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi prowadził własne stałe i cykliczne formy pracy, był organizatorem imprez skierowanych do ludzi w różnym wieku

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

W I półroczu NOK otrzymał z urzędu gminy 153200,00zł co stanowi 59,38 % zaplanowanej kwoty oraz uzyskał dochody własne ( usługa noclegowa) w wysokości 8048,54 zł co stanowi 20,12% zaplanowanej kwoty, wynajem sali 2.074,00 co stanowi 41,48% zaplanowanej kwoty oraz inne wpływy w wysokości 4.803,59zł co stanowi 24,02% planowanej kwoty. Znaczne zmniejszenie przychodów spowoduje zmianę planu finansowego w II półroczu.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych odbywających się w ciągu tygodnia ( zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne i teatralne) jak również organizację imprez oraz koszty stałe. Wykorzystaliśmy 178.362,94 zł co stanowi 51,90% zaplanowanej kwoty.

- ◆ **Imprezy i konkursy zorganizowane w I półroczu 2010r. przez NOK**
- cykl spotkań „*Żywie jaszczę tradycja*”
  - spotkanie „*Kaladki*” w Krzywcu w dniu 29.01.2010
  - spotkanie „*Abrady Jurie i Zelenec*” w Tyniewiczach Dużych w dniu 15.05.2009r.
- cykl wieczorów, które przygotowuje Teatr „Pozytyw” ( przybliżamy kulturę, tradycje , obrzędy oraz historię innych narodowości)
  - „*Wieczór z Samowarem*” – 13.02.2010
  - „*Wieczór Żydowski*”- 19.06.2010r.
- Dyskoteki dzieciom i młodzieży uczestniczącym w zajęciach NOK-u- styczeń/ luty/czerwiec
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury – 27-28.02.2010 ( 7 drużyn )

- **Gminny konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...” – Narew 19.03.2010r. (17 uczestników wszyscy otrzymali nagrody książkowe)**
- **Gminny konkurs recytatorski "O złotą różdżkę dobrej wróżki" dla przedszkolaków – Narew 25.05.2010r. ( 15 uczestników wszyscy otrzymali nagrody książkowe)**
- **Gminne konkursy plastyczne;**
  - „Walentynkowe obrazki” – luty ( 24 uczestników)
  - „ Mój tato moja mama” – maj ( 31 uczestników)
- **Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca – 27.05.2010r. Narew**
- **Klub Seniora „ Bal Seniora” – 21.05.2010r. ( przybyli seniorzy z powiatu hajnowskiego**
- **Koncert Muzyki Cerkiewnej w Narwi - wystąpiły chóry z Ukrainy i z Rosji ( 80 osób)**
- **2-dniowe Seminarium Karate w dniach 11-12.06.2010r. ( uczestniczyło 16 osób)**

**◆ Udział naszych zespołów i grup w konkursach, pokazach**

- **Udział zespołu „NARVA” w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej**
  - II miejsce eliminacje powiatowe Hajnówka
  - III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Białystok
- **Eliminacje Powiatowe XXII Małego Konkursu Recytatorskiego „Bajki, baje, bajeczki...” 25.03.2010r. Hajnówka – 5 uczestników**
- **Eliminacje Powiatowe „O Złotą Różdżkę Dobrej wróżki” 16.06.2010r. Hajnówka – 5 uczestników**
- **Udział dzieci z Koła Plastycznego „Akwarela” w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Pentel 2010 r.**
- **Udział dzieci z Koła Plastycznego „Akwarela” w Konkursie plastycznym WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW - PREZENTACJE 2010 - 5 nagród**
- **Udział dzieci z Świetlicy Środowiskowej „Promyk” w Konkursie plastycznym WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW - PREZENTACJE 2010 - 3 nagrody**

- **Udział zespołów wokalnych działających w Nok-u na konkursie piosenki Białoruskiej**
  - III miejsce w eliminacjach wojewódzkich zespół wokalny Nok-u
  - II miejsce w eliminacjach wojewódzkich – duet z NOK-u
  
- **Udział teatru „Pozytyw” w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni” w Hajnówce 05-06.06.2010r.**
  - wyróżnienie i występ na koncercie galowym
  
- **Występ teatru „Pozytyw” na promocji nowego tomiku wierszy Pani Ewy Alimowskiej w Teatrze Arkadia w Białymstoku**
  
- **Udział Teatru „Pozytyw’ w 55 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - 18.03.2010**
  
- ◆ **Wyjazdy rekreacyjne dzieci uczestniczących w zajęciach NOK**
  - **Wyjazd do Białegostoku: ( kręgle, kina, pizza) uczestników zajęć**

D Y R E K T O R  
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
*Tamara Juszkiewicz*

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
17-219 Narzew, al. Mickiewicza 18  
tel. 085 661 68 70, fax 085 661 07 75  
NIP 503-13-97-714 REG. 0503-00455

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 338/10  
Wójta Gminy Narzew  
z dnia 11.08.2010r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010 r.  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWII I JEJ FILII**

<b>PRZYCHODY za I półrocze 2010</b>			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	185000,00	144800,00	78,27
* Dotacja celowa z Urzędu Gminy na remont świetlicy wiejskiej w Łosince	101465,00	0,00	0,00
* Pozostało z 2009 dotacji celowej na remont Świetlicy w Łosince	20000,00	0,00	0,00
* Pozostało z 2009r.	1275,74	1275,74	100
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5000,00	0,00	0,00
* Dotacja z Euroregionu Puszcza Białowieska	1600,00	1600,00	100
* Dotacja z PROW na realizację projektu zadania „Remont Świetlicy wiejskiej w Łosince”	58521,00	0,00	0,00
* Dochody wypracowane	7000,00	4525,32	64,64
* Sponsoring i inne wpływy	500,00	453,68	90,73
<b>Razem:</b>	<b>380361,74</b>	<b>152654,74</b>	<b>40,13</b>

## WYDATKI za I półrocze 2010

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Wynagrodzenie i pochodne od płac(3,5 etatu)+(1etat) pracownik „Wioski Internetowej”	186200,74	97516,47	52,37
*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4980,00	4889,92	98,19
*Remont świetlicy wiejskiej w Łosince	121465,00	0,00	0,00
*Zakup gazu do ogrzewania FB w Łosince	17800,00	14694,64	82,55
*Podatek od nieruchomości	8850,00	4422,00	49,96
*Zakup usług pozostałych: szkolenia, abonamenty internetowe i rozmowy telefoniczne w GBP i FB w Łosince i Trześciance, ubezpieczenie sprzętu i budynków, naprawy itp.	10300,00	7561,66	73,41
*Umowa zlecenie palacza w FB w Łosince i umowy o dzieło	6100,00	4291,85	70,35
*Opłata za energię elektryczną i pobór wody	2400,00	825,10	34,37
*Delegacje pracowników	2700,00	1023,89	37,92
*Zakup księgozbioru i multimediiów	8000,00	7382,00	92,27
*Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i środków bhp oraz inne wydatki	6566,00	4740,84	72,20
*Organizacja zajęć w ramach dofinansowania z GKRPA	5000,00	5000,00	100
<b>Razem:</b>	<b>380361,74</b>	<b>152348,37</b>	<b>40,05</b>

### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2010 r.

Stan należności na 30.06.2010 r.	W tym wymagalne
200,00	0,00

### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2010 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.	W tym wymagalne
545,46	405,98

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **do sprawozdania za I półrocze 2010**

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

Do zakresu działania Biblioteki należą:

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

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

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

- wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, kawiarenkę internetową z programu „Ikonka”(3 komputery) oraz „Wioskę Internetową”( 11 komputerów), obie filie również posiadają bezpłatny dostęp do Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna  
 ul. Mickiewicza 18 ; 17 - 210 Narew  
 / pieczęć biblioteki /

**SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2040. ROKU**

Lp.	Nazwa gminy	Czytelnicy		Odwiedziny w bibliotece	Wypożyczenia			Udostępnianie prezencyjne					
		ogółem	do lat 15		ogółem	lit.pięknej dzieci.	lit.popular nonauk.	odwiedziny	liczba osób korzystających z internetu	udost. wol.	udzielone infor. ogółem	w tym elektroniczne	udost. czas. bież.
1.	Wypożyczalnia dla dorosłych GBP	157	0	1227	3682	0	479	1002	160	0	565	565	471
2.	Oddział dla dzieci GBP	64	64	1013	3089	2786	303	2396	1134	2	997	995	380
3.	GBP (razem)	221	64	2240	6771	2786	782	3398	1294	2	1562	1560	851
4.	Filia w Łosince	51	18	211	383	173	75	831	578	13	25	24	157
	Filia w Trześciance	39	11	86	222	107	34	627	392	12	33	24	308
	<b>R a z e m</b>	<b>311</b>	<b>93</b>	<b>2537</b>	<b>7376</b>	<b>3066</b>	<b>1673</b>	<b>4856</b>	<b>2264</b>	<b>27</b>	<b>1620</b>	<b>1608</b>	<b>1316</b>

Lp.	Nazwa gminy	Księgozbiór wol.		Wpływy		Ubytki w I półroczu br.	Ubytki ogółem (wg rejestru ubytków)
		ogółem	lit.pięknej dziecięcej	ogółem	lit.pięknej dziecięcej		
1.	Wypożyczalnia dla dorosłych GBP	9925	53	120	118	0	8257
2.	Oddział dla dzieci GBP	3945	3309	33	33	0	1404
3.	GBP (razem)	13870	3362	153	151	0	9661
4.	Filia w Łosince	5632	1746	9	7	0	7678
	Filia w Trześciance	5440	1699	3	1	0	5333
	<b>R a z e m</b>	<b>24942</b>	<b>6807</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>105</b>	<b>22672</b>



GBP pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów, którymi są: dotacja z Urzędu Gminy, wpływy za wynajmy sal, usługi ksero, wydruki oraz środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych i dotacje z innych źródeł. Budżet Biblioteki oraz Filii na działalność statutową to 68,06 % z czego wykorzystano w I półroczu 40,05% a dotacja celowa na remont świetlicy wiejskiej stanowi 31,93% budżetu który wykorzystany będzie w drugim półroczu.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska

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

#### Oto ciekawsze imprezy zorganizowane przez GBP i Filie w I półroczu 2010r.

**Styczeń- *Warsztaty przygotowywania potraw regionalnych oraz podsumowanie projektu „Stare i nowe spotkania warsztatowe”***  
realizowanego przez GBP i współfinansowanego przez Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VI”

**Luty - „*Konkurs Walentynkowy*”** na najładniejsze życzenia walentynkowe na samodzielnie wykonanych kartkach walentynkowych

**Luty – *Ferie zimowe z biblioteką***

- „Spotkania z baśnią” – głośne czytanie baśni dla najmłodszych czytelników biblioteki,
- Konkursy rysunkowe, plastyczne, malowanie na szkle
- Quizy, zgaduj zagadule itp.
- Projekcje filmów dla dzieci
- Zajęcia kulinarne dla dzieci w „Bibliotecznym kąciu smakosza”
- Wyjazd z dziećmi do kina i na lodowisko do B-stoku

**Luty – *Otwarty turniej szachowy i warcabowy*** przy współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych w Hajnówce w różnych kategoriach wiekowych

**Marzec** – W bibliotece w Narwi odbyły się *warsztaty malowania pisanek* dla osób powyżej osiemnastego roku życia. Wykonywano pisanek metodą tradycyjną oraz technikami współczesnymi.

**Marzec – Dzień wagarowicza czyli I Dzień wiosny** – organizacja różnego rodzaju konkursów, quizów itp. aby dzieci mniej i pożytecznie spędzić czas

**Kwiecień – Występ dzieci z Klubu Wiewiórka** działającego pod kierownictwem Pani Grażyny pracującej w przedszkolu Narwi

**Maj – występ teatryku „POD ORZEŁKIEM”** ze sztuką „*Opowieści starego kredensu*” dla uczniów klas I-III.

**Maj – spotkanie autorskie z pisarką, podróżniczką Dorotą Katandę**

**Maj – „Święto Rodziny”**

- montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Narwi
- wspólny poczęstunek dzieci i rodziców przy ciastkach, kawie i herbacie

**Czerwiec – „DZIEŃ DZIECKA”** – zorganizowano dzieciom gry , konkursy zabawy itp.

**Raz w miesiącu odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki.**

żaniem

**DYREKTOR**  
Centrum Edukacji i Kultury  
1657 Avenue Parkway, Suite 300

