

ZARZĄDZENIE NR 63/2011
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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 2011 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11 209 334,00 zł.
- wykonanie 6 335 796,72 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 418 461,00 zł.
- wykonanie 6 475 949,40 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 356 640,00zł.
- wykonanie 188 606,97 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 356 640,00zł.
- wykonanie 187 435,47 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2011 roku według którego;

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 291 104,00 zł.
- wykonanie 187 338,75 zł.
- plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 291 104,00 zł.
- wykonanie 176 485,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/11
Wójta Gminy Narew
z dnia 22.sierpnia.2011r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2011rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22.12.2010 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 10 897 600 zł.z tego:

- bieżące – 10 169 467 zł.

- majątkowe 728 133 zł.

wydatki – 11 592 158 zł. z tego:

- bieżące – 10 411 395 zł.

- majątkowe 1 180 763 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 694 558 zł. wskazano:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 570 691.zł.

- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 123 867 zł.

w tym na zadania inwestycyjne 123 867 zł.

W roku 2011 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

- 1.Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 25 000 zł i wydatków o kwotę 444 256 zł zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 1 113 814 zł.
- 2.Uchwałą Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 24 lutego 2011 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 20 125 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 2 800 zł. . W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 1 136 739 zł.
- 3.Uchwałą Rady Gminy Nr VI/24/11 z dnia 30 marca.2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 10 571 zł.
- 4.. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 28/11 z dnia 31 marca.2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 34 087 zł.
- 5.Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 46/11 z dnia 18 maja.2011 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 192 463 zł
6. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/36/11 z dnia 29 czerwca 2011roku zwiększając plan dochodów o kwotę 69 738 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 142 126 zł. W

wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do wysokości 1 209 127 zł.
który zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami 1 063 023 zł.
- pożyczką bankową 123 867 zł.
- nadwyżką budżetową 22 237 zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2011 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 11 209 334 zł.
- po stronie wydatków – 12 418 461 zł.

Nie zrównoważony plan budżetowy w wysokości 1 209 127 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 1 063 023 zł.
- pożyczką bankową 123 867 zł.
- nadwyżką budżetową 22 237 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 6 335 796,72 zł. co stanowi 57 % planu,
- Wydatki - 6 475 949,40 zł. co stanowi 52 % planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 6 138 313,04 zł. dochodów bieżących co stanowi 58 % planu oraz 197 483,68 zł. dochodów majątkowych co stanowi 28% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- 1 - dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 1 094 458,16 zł. co stanowi 69,%planu
- 2 - subwencje uzyskano w kwocie 2 218 484,00 zł. co stanowi 59% planu
- 3 - Dochody własne uzyskano w kwocie 2 825 370,88 zł. co stanowi 55% planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 731 856 zł. i za półrocze 2011 r. uzyskano 447 065,14 zł. co stanowi 61% planu

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Wpływy wieczystego użytkowania – 8 877,40 zł.
- Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych – 39 370,00 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 5 790,90 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 189 462,16 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 189 462,16 zł.
- Wpływ różnych opłat (produktowa) – 6 081,00zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 744,57 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie co stanowi 74% 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 – 5 100,42 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 182 000,00 zł. i uzyskano kwotę 94 374,13 zł. co stanowi 52% planu. W I półroczu uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 618,82 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 34 000 zł. co stanowi 52% całorocznego planu. W pierwszym półroczu uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,10 zł

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 100,00 zł. i w I półroczu nie uzyskano dochodów

ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy w wysokości 10 571,00 zł. i plan wykonano w I półroczu w 100%

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 704,00 zł. i wykonano w 50%.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 4 584 042 zł. i wykonano kwotą 2 504 860,35 zł. co stanowi 55% planu

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2011 roku dokonano zwrotu dochodów do urzędu skarbowego w wysokości 65,00zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 2 474 264 zł. a uzyskano 1 304 141,50 zł. co stanowi 53 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 10,00zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

- Podatek od nieruchomości – plan 2 280 264 zł. - wykonanie 1 190 550,50 zł. co stanowi 52% planu

- Podatek rolny – plan 30 000 zł wykonanie 18 877,00zł. co stanowi 63%.

- Podatek leśny – plan 121 000 zł. - wykonanie 60 178,00 zł. co stanowi 50 % planu.

- Podatek od środków transportowych – plan 42 000,00 zł.; - wykonanie 24 450 zł. co stanowi 58%. planu

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 10 076,00zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu. Wysokie wykonanie podatku rolnego spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 752 600,00 zł. a uzyskano 563 650,97 zł. co stanowi 75%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 7 097,73 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 330 000 zł.; - wykonanie 234 330,98 zł. co stanowi 71% planu

- Podatek rolny – plan 223 000 zł. - wykonanie 189 741,21 zł. co stanowi 85 %.

- Podatek leśny – plan 42 000 zł. - wykonanie 33 426,51 zł. co stanowi 80 % planu.

- Podatek od środków transportowych – plan 118 000 zł.; - wykonanie 65 173,00 zł. co stanowi 55%.

- Podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł.– wykonanie 5 529,00 zł.. co stanowi 79%

- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 2 600 zł. i wykonano w 50% kwotą 1 291,00 zł..

- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000 zł. – wykonanie za półrocze 2011 roku 27 061,54 zł. co stanowi 90% 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 155 328,00 zł. i wykonano w 64% na kwotę 98 815,52 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 55 786,98 zł. co stanowi 80% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 328 zł. i w I półroczu 2011 roku wykonano kwotą 7 361,55 zł co stanowi 100%
- Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 26 561,958 zł co stanowi 42% zaplanowanych środków

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 198 071 zł. i wykonano w kwocie 536 807,89 zł. co stanowi 45% planu. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 43% kwotą 500 408,00 zł, natomiast od osób prawnych w 121% kwotą 36 399,89. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75647 – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 753 596 zł. i wykonano 2 226 069, zł. co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 3 050 083 zł. i wykonano w 62% kwotą 1 876 976,00 zł

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 683 013 zł. i wykonany w 50% kwotą 341 508 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 20 500 zł. i wykonano w 37% w kwocie 7 585,57 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 66 000 zł. i wykonano je kwotą 39 415,90 zł co stanowi 60 %planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku wykonano kwotą 829 570,01 zł. co stanowi 64% planowanych środków.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 526 000,00 zł. co stanowi 64% planu Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3 554,74

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 8 050 zł. co stanowi 47% planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 71% w kwocie 175 000, zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 49% w kwocie 51 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 –ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku otrzymano dotację w kwocie 30 938 zł. co stanowi 54% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 24,03 zł

ROZDZIAŁ 85295 –pozostała działalność.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 46800 zł. i otrzymano środki w 75% kwotą 35 000 zł..

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 34 087,00 zł. i za I półroczu 2011 roku wykonany został w 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 293 466 zł. i wykonany w wysokości 108 369,56 zł. co stanowi 37%.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 76 000 zł. i w I półroczu 2011 r. uzyskano środki w wysokości 45 615,37 zł. co stanowi 60% planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami.

ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych

W 2011 roku uzyskano 47 403,59 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych Plan. dochodów z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2011 rok w wysokości 90 000zł.i uzyskano 47 403,59 zł co stanowi 53%

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 5 800 zł. i wykonany w wysokości 869 zł. co stanowi 15 % całorocznego planu. Otrzymano również środki tytułem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych w grudniu 2010 roku w wysokości 14 383,44zł..

WYDATKI

W roku 2011 zaplanowano wydatkować kwotę 12 418 461 zł. z czego na:

- wydatki bieżące 10 952 251zł. i za I półrocze wykonano 5 690 235,73 zł. co stanowi 52% planu
- wydatki majątkowe 1 466 210 zł. i za I półrocze wykonano 785 713,67 zł. co stanowi 54% planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 847 856 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance 571 393,00zł.
- dokumentacje przydomowych oczyszczalni ścieków,oczyszczalni w Łosince oraz linni głównej wodociągów w Narwi ul. Piaski, Usnarszczyźnie, i kolonii Łosinka 50 000zł.
- odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych 7 000 zł.
- Wydatki na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym 189 463 zł
- Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz wyłapywanie bezpańskich psów 30 000 zł

Planowane wydatki wykonano w 50% jak niżej

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 224 535,15 zł. opłacając należność częściową za wybudowany wodociąg

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2011 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 4 308,58. co stanowi 62% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

- W I półroczu dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 185 747,22 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt w I półroczu 2011 roku wyniosły 3 240,00 zł , za wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 6 650 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 375 000zł. i wykonano w kwocie 238915,51 zł. co stanowi 64% wydatków.

opłacono za:

- przekazano dotację celową 79 215 zł na przebudowę chodnika we wsi Trześcianka przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew- Nowosady
- przekazano dotację celową w wysokości 150 000 zł. co stanowi 71% planowanych środków Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej: we wsi Nowiny(400m.b.), Kowela(500m.b.), drogi nr 1632 od drogi powiatowej Odrynki (1402m.b.) oraz drogi powiatowej nr 1601 Klejniki – Narew (1300m.b.)W ramach utrzymania dróg gminnych zakupiono;
- znaki drogowe za kwotę 1564,50
- masę bitumiczną 5599,01 zł.
- przepusty za kwotę 837,00zł.
- opłacono za usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych.1700,00zł.

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

W 2011 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe w wysokości 53 000.00 i w I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2011 roku zaplanowano kwotę 55 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 2011 roku poniesiono wydatki na projekty częściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew 17 345,87zł. Opłacono za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy/28decyzji/ kwotę 3 220,00 zł oraz za pracę komisji architektonicznej 758,00. Wydatki wykonano w 39 %

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 2011 roku zapłacono kwotę 7 531,63 zł. co stanowi 30% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Zaplanowano na 2011rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66 000zł z zakresu prowadzenia :

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

i w I półroczu 2011 roku wydatki wykonano w 52%.w kwocie 34 000 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2011 roku kwotę 62 500 zł. i wykonano za I półrocze 32% kwotą 19 922,52zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 490 158 zł. i wykonano 718 467,67zł. co stanowi 48%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 600 277,43 zł. co stanowi 48% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 8 069,20zł. co stanowi 28% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 22 300zł.
- Opłata telefonii komórkowej – 4 346,30 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 4 507,11 zł
- Opłata prowizji bankowej –6 576,33 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 3 515,29 zł.
- Opłata za pomoc prawną – 10 200,00zł.

- Szkolenie pracowników – 4 715,52 zł .
- zakup energii elektrycznej – 7 225,23zł.
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 46 735,26 zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych konserwacje xero ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy w wysokości 10 571,00 zł. i plan wykonano w I półroczu w 95%kwotą10 091,31zł.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2011 roku wykonano w 59% kwotą 5 928,46zł..

→

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 94 824 zł. i wykorzystano w 57% w kwocie 54 458,24 zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 22 852,00.zł..
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 1 175,47zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 895,97 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 5 934 zł
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska za rok 2010i 2011 6 509,60.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 823,20 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek. 3 568 zł.
- Opłacono za wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.3 700,00zł.

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 704 zł. i w I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w 50% w kwocie 350 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 61,52 zł.

ROZDZIAŁ 75406 – straż graniczna

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację straży granicznej na zakup paliwa w wysokości 1000 zł. co stanowi 100% planu

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 134 634 zł. i w I półroczu 2011 roku wykonano w 43% kwotą 57 737,90 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 13 007,92 zł.
 - Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 21 358,54 zł
 - Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 4 001,00 zł
 - Zakup materiałów pędnych i smarów- 8888,79 zł.
 - Na doposażenie samochodów strażackich oraz zakup części zamiennych i usług obcych do ich remontu w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 5 060,35zł.
 - Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 4 363,50 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 057,80 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 2011 roku wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 312,44 zł. co stanowi 57% planu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 46 700 zł i wykonano w 45 % kwotą 20 926,80 zł. Na dzień 30 06 2011 wysokość pozostałych do spłaty pożyczek wynosi 1 158 797,56 zł co stanowi 10 % planowanego budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe.

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz świetlice szkolne określono kwotą 3 989 774 zł i wykonano za I półrocze 2011 roku kwotą 2 097 485,44 zł co stanowi 52 %.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 876 976 zł (w tym subwencja na m-c lipiec-234 622 zł.)

Do utrzymania oświaty łącznie z dowożeniem dzieci do szkoły (koszt dowożenia za półrocze 2011 roku płatne z jednostki gminy 96 835) w I półroczu 2011 roku z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 455131,44 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 2011 roku nie wykonano wydatków związanych z profilaktyką alkoholową

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 73 358 zł i wykonano je w I półroczu 2011 roku w 62 % kwotą 45 173,78 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 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 75,01zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 555 923 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 923 747,69 zł z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 825 988 zł a środki budżetowe 97 759,69 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 64%

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 503 394,72 zł co stanowi 65% planowanych środków Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 23 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 22 605,28zł.

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 3 osoby i na ten cel wydano kwotę 2 149,88zł.

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 3 000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2011 roku za I półrocze wykonano kwotę 939,70 zł co stanowi 31%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2011 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 2011 roku zaplanowano kwotę 34 087 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy W I półroczu 2011 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 63% w kwocie 21 545,88 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 4 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2011 roku wynosi 2 373 752 zł i został wykonany w I półroczu w 47% kwotą 1 119 213,52 zł

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 152 549 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 37% w kwocie 56 329,96. Opłacając za:

- zużyta energia elektryczną 27 292,10 zł
- utrzymanie 1 etatu pracowniczego 23 859,46 zł
- korzystanie ze środowiska 3 856,12 zł.
- zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 1 322,28 zł.
- **ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami**

Plan wydatków na 2011rok określono kwotą 197 466 zł i wykonano w 17% kwotą 33 556,63 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 27 978,12 zł płacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych oraz badania laboratoryjne ścieków na wysypisku 2 990,51 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 588,00 zł. przeznaczono na opłacenie umów zlecenia, zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup publikacji

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W I półroczu 2011 roku opłacono za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 1 761 ,61 zł. co stanowi 39 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych.

- Plan wydatków na 2011rok określono kwotą 52 000 zł i wykonano w 13% kwotą 6 819,,93 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie 3 690,00zł. W I półroczu odprowadzono kwotę 841,50 zł opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę zwirową. Pozostałe wydatki w kwocie 2 288,43 zł przeznaczono na badania złoża zwirowego oraz zakup publikacji.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2011 rok zaplanowano kwotę 276 000 zł i wykonano w I półroczu w 49 % z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 96239,94zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego- 9 225,00 zł

W 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. na opracowanie dokumentacji brakującego oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. w wysokości 30 000zł Wydatki wykonano w 98% kwotą 29 280,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 691 237 zł i wykonano kwotą 886 000,45 zł co stanowi 52% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 4 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 198 941,05 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 25 935,27 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 2 929,64zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 22 962,48zł
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego 333 897,50zł.
- Zakup materiałów pędnych – 43 426,11 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 180 393,92 zł
- Obsługa kotłowni – 28 042,00 zł
- Opracowanie audytu energetycznego budynków szkolnych 8 118,00zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 15 568,72 zł
- Czynnysz za wynajem kotłowni – 7 320,00 zł
- Odśnieżanie zimowe 5 834,70

Pozostała kwota w wysokości 12 631,06 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 5 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 2011 rok określono kwotą 283 000 zł. i wykonano w 54% kwotą 152 800,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów do świetlic wiejskich i wykonano w 48% w wysokości 816,03 zł. Opłacono również w I półroczu kwotę 378 383,23 zł za remont świetlic w:

- Łosince – 117 586,38 zł
- Tyniewiczach Dużych – 119 118,41zł
- Krzywcu – 56 783,84zł
- Trześciance – 84 894,60zł

W I półroczu nie uzyskano dofinansowania do remontu świetlic

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2011 rok zaplanowano w kwocie 225 800,00 zł. i wykonano w 54% kwotą 121 200 zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2011 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiega powyżej zakładanego planu:

- dochody – 57%
- wydatki – 52%

Ponadplanowe wykonanie dochodów stwarza konieczność korekty planu dochodów na plus w II półroczu 2011 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 2011 roku będą zrealizowane.

Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2011.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2011 r zatrudnionych było 50 osób na 45,23 etatu w tym nauczycieli na 25,16 etatu , pracowników administracji 4,07 , pracowników obsługi 16 etatów .

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 887.504,68zł co stanowi 51% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup drewna opałowego na sezon opałowy - 71.238,68zł , zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników-3.531,65zł , ubranie robocze – 2.605,87zł, monitor do księgowości szkolnej -650zł, 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, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek itp. Wykonano 65% planowanych wydatków na ten cel.

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 3.367,74zł tj. 51% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest opłacenie fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 38.021,94zł tj. 66% planowanych wydatków na ten cel w tym 2.118,53zł na zużycie wody.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK , kserokopiarki . Naprawa licznika pomiaru ciepła w kotłowni szkolnej – 1.950,14zł. Naprawa telewizora .Wydatkowano 31% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 16.313,50zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków – 3.032,58zł, przegląd gaśnic -213,41zł , wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w kuchni szkolnej – 480zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 59% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 3.839,39zł tj. 39% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 33% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.491zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r ,700zł ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,300 ubezpieczenie motoroweru .

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 34.177,97zł tj.51% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 120.005,21zł tj. 54% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- zakupiono mebelki do przedszkola – 1.999,91zł.

W § 4240 zakup pomocy naukowych i książek – zakupiono materac dydaktyczno – ruchomy -359zł , zabawki na kwotę 633,77zł , fachowe publikacje .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 36.196,13zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 14.577,62zł jest to zakup części i paliwa do środków transportu .

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 93.036,57zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 85401 świetlice szkolne – na wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 49.128,58zł co stanowi 55% planowanych wydatków na ten cel .

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.06 2011r

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
9.255,15	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 w kwocie 6.733,02zł jest faktura za zużytą energię elektryczną w kwocie 3.839,03zł oraz faktura za zużycie wody w kwocie 2.893,99zł. W § 4300 pozostałe usługi zobowiązanie stanowi faktura za odprowadzenie ścieków w kwocie 274,59zł , oraz rachunek za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w kwocie 1.100zł oraz do szkoły w kwocie 300zł. W § 4430 różne opłaty i składki zobowiązanie stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za I kwartał 2011 roku w kwocie 727zł.

- 3 -

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31czerwca 2011r – stan konta bankowego jednostki – 40.753,31zł , stan konta dochodów własnych – 2.117,77zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 1.471,85zł .

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkolno-Przedszkolnego
Alina Ostaszewska
mgr Alina Ostaszewska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Narwi
ul. Mickiewicza 81

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2011r

Plan i wykonanie za I półrocze w 2011r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2011	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0830	150.000,00 zł	77.156,12
801	80148	0920		44,34
Razem:			150.000,00 zł	77.200,49

Dochód rachunku stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże.

Dochody:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	27.270,40	
2.	GOPS Czyże	705,40 zł	
3.	Przedszkole	9.625,05 zł	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	16.807,60 zł	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	8.016,60 zł	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	2.806,50 zł	
7.	Wpłata za odpisy	1.402,85 zł	

8.	Fundacja „Maciuś”	7.000,00	
9.	Wpłata za mleko smakowe	3.521,72 zł	
10.	Kapitalizacja odsetek	44,37 zł	
11.	Ogółem	77.200,49	

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2011r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2011	Wykonanie dochodów w 2011.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	10.000,00 zł	148,07 zł
801	80148	4220	138.000,00 zł	74.934,65 zł
801	80148	4300	2.000,00 zł	0,00 zł
Razem:			150.000,00 zł	75.082,72 zł

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, materiałów papierniczych, zakup abonamentów obiadowych.

Wydatki :

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	74.934,65 zł	
2.	Materiały	148,07 zł	
4.	Ogółem	75.082,72 zł	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2011</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2011</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2011</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2011</i>
1.	0,00	4.005,43 zł	2.117,77zł	605,92 zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 30.06.2011</i>	<i>Należności na dzień 30.06.2011</i>	<i>Uwagi</i>
0,00 zł	0,00 zł	-----

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Alina Ostaszewska

Załącznik nr.2 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2011r .

W Gimnazjum w Narwi w I półroczu 2011r było zatrudnionych 27 osob tj. 23 nauczycieli 3 osoby administracji , 1 osoba obsługi. W przeliczeniu na etaty 15,23 etatu nauczycieli , 1,16 etatu administracji , 1 etat obsługi , łącznie 17,39 etatu.

Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne wydatkowano 519.395,06zł tj. 54% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkiem jest min. zakup ubrania sportowego dla nauczyciela kultury fizycznej – 500zł , zakup pieczęci okrągłych po zmianie nazwy szkoły – 229.80zł, zakup dla pracowników: mydła ,herbaty ,ręczników-1.403,55zł , krzesła obrotowego do pokoju księgowości – 229,80zł ,prenumerata czasopism , fachowych wydawnictw, druków świadectw , części i materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie , środków czystości ,dzienników lekcyjnych , papieru ksero , tusze , tonery do drukarek i kserokopiarek itp. Wydatkowano 42% 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 17% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4270 usługi remontowe - wydatkiem są naprawy i remonty obiektów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu szkoły.

W § 4300 zakup usług pozostałych – opłacono umowę zlecenie za prowadzenie pracowni komputerowej , przegląd p.poz. , prowadzenie rachunku bankowego , kosztów przesyłek itp.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 czerwca 2011r.

Zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
85,84	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 w kwocie 79,70zł jest faktura za publikację „ Karta Nauczyciela „, od A do Z , w § 4300 jest faktura za koszt przesyłki w kwocie 6,14zł.

Należności oraz aktywa finansowe- stan konta bankowego na dzień 31.06.2011r- 94.102,74zł.
Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0.

DYREKTOR GIMNAZJUM
Alina Kononuk
mgr Alina Kononuk

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

Załącznik Nr 3
do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Narew
za I półrocze 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr V/19/11 Rady Gminy Narew z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2011.

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. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 24, w tym 15 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 9. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2011 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2010 wynoszą 75.358,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2011 roku wykorzystano kwotę 45.173,78 zł., którą przeznaczono na:

1. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1230,00 zł. Zakupiono dla przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum programy profilaktyczne: „Najważniejsze zakłęcia świata”, „Niewidzialni” oraz „Spójrz na mnie” za łączną kwotę 3.690,00 zł. oraz zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne w postaci filmów DVD i książek do szkoły i przedszkola za kwotę 2.557,89 zł. Koszt programów oraz pomocy dydaktycznych wyniósł 7.477,89 zł.
2. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 144 dzieci na łączną kwotę 43.115,00 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 10.340,80 zł, pozostała kwota 32.774,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
3. Opłacenie pobytu piętnaściorga dzieci na koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”. Koszt pobytu 10.350,00 zł.

4. Utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w którym zatrudniono terapeutę. Koszt utrzymania punktu w I półroczu wyniósł 87,20 zł.
5. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości po 5.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zakupiono paliwo na kwotę 490,39 zł.
6. 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 realizację zadań gminnego programu profilaktyki dla SPZOZ w Hajnówce przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł.
7. W minionym półroczu odbyło się pięć posiedzeń 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. Na posiedzeniach przeprowadzono cztery rozmowy motywujące do poddania się leczeniu odwykowemu oraz podpisano dziewięć opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

SEKRETARZ KOMISJI

Ełżbieta Lewicka

Załącznik Nr 4 do części opisowej
sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Narew za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2011 r.

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

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami,
- 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 odpowiednia do osób uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinna 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 2011 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie za I półrocze 2011r przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – Domy pomocy społecznej -	22.000	15.933,24
85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	9.000	3.968,28
85214 – zasiłki okresowe,	246.000	160.075,70
- zasiłki celowe	50.000	26.679,48
85216 - zasiłki stałe	105.000	50.158,19
85295- Pozostała działalność dożywianie/zlecone /	43.800	32.773,89
85219 – Ośrodki pomocy społecznej /zlecone/	57.000	26.594,00

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- Domy pomocy społecznej – opłacono pobyt w DPS dla 2 osób – 10 świadczeń na kwotę 15.933,24 zł, co stanowi 72,42 % w stosunku do planu. Zwiększenie wykorzystania planu spowodowane zostało umieszczeniem nowej osoby i ponoszeniem odpłatności za jej pobyt.

- Składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono dla 20 osób na kwotę 3.968,28 zł, co stanowi 44,09% w stosunku do planu. Środki wykorzystano zgodnie z planem.

- Zasiłki i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności pobierało 25 osób. Wyplacono 142 świadczeń na kwotę 50.158,19 zł, co stanowi 47,77% w stosunku do planu. Realizacja przebiegała prawidłowo.

- zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie.

Z zasiłków okresowych skorzystało 121 osób. Wyplacono 613 świadczeń na kwotę 160.075,70 zł, co stanowi 65,07 %. Zwiększenie wykorzystania planu spowodowane zostało zwiększeniem liczby osób uprawnionych do tego świadczenia w okresie zimowym.

- 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 65 rodzin na kwotę 26.679,48 zł, co stanowi 53,36 % .Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

- Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dotacji na zadania zlecone w I półroczu wynosi 43.800 zł a dotacja własna 16.000 zł. Dotacja państwa została wykorzystana w kwocie 32.773,89 zł co stanowi 74,83 % oraz środki własne w kwocie 10.340,80 zł co stanowi 64,63% pochodzące z Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przekroczenie spowodowane jest tym, iż w I półroczu dożywianie jest opłacane przez 6 miesięcy natomiast w II półroczu opłacane będzie przez 4 miesiące. W związku z czym wymagane są większe środki na realizację programu w I półroczu.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 173 osób w tym liczba korzystających z posiłku 144 uczniów. Wyplacono też zasiłki celowe na zakup żywności dla 14 osób, świadczeń 44 na kwotę 6.250 zł.

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.

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 i własne wynosi 199.798 zł. Otrzymywane środki finansowe wykorzystano w wysokości 101.261,36 zł, co stanowi 50,68% planu. Zostały one wykorzystane na wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – 98.375,11 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 543,31 zł., zakup usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych – 1.452,68 zł. oraz opłacenie podróży służbowych i szkolenia pracowników 890,26 zł.

W I półroczu zostały wypłacone „13”. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

W 2011 roku Ośrodek udzielał uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium.

Gmina Narew z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymała środki w kwocie 34.087zł z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium na okres od 1.01. do 30.06.2011 roku. Wykorzystano kwotę 21.545,88 zł, co stanowi 63,21 %. Pozostałe środki będą wypłacone w II kwartale po dostarczeniu faktur przez świadczeniobiorców.

Rozpatrzono 72 wnioski. Na 1 ucznia w zależności od dochodu rodziny przypadło stypendium w wysokości 75,00 , 103,00 zł i 125,00 zł miesięcznie.

Tut. Ośrodek w ramach współpracy z RUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 3 osoby, które sprawowały opiekę nad czterema starszymi i niepełnosprawnymi osobami w miejscowości Narew w wymiarze 2 godzin dziennie. Wydatki były pokrywane z Urzędu Gminy oraz refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce.

Zestawienie należności za I półrocze 2011 r.

Stan należności za I półrocze 2011 r	W tym wymagane
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2011 r.

Stan na 30.06.2011 rok	W tym wymagane
0	0

Sporządziła: Lidia Post Kierownik GOPS Narew, 2011-08-10

KIEROWNIK
Gminnej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Narwi
Lidia Post

Sprawozdanie z wykonywania prac z zakresu gospodarki komunalnej w I półroczu 2011 r.

W okresie I półrocza 2011 r wykonywano następujące prace :

- 1.Odsnieżanie dróg gminnych
2. Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i polnych żwirem- prace te ze względu na dużą ilość zgłoszeń będą wykonywane przez cały rok
- 3.Uzupełnianie ubytków w drogach gminnych wykonanych z emulsji średniorzpadowej masą bitumiczną, w części dróg gminnych.
- 4.Dokonano naprawy bądź wymiany przepustów drogowych
- 5 .Żwirowano drogi we wsi Soce, Radzki,Cisy, Saki
- 6.Uporzadkowano po okresie zimowym wszystkie przystanki PKS.
- 7.Dokonano wycinki zakrzaczeń i drobnych drzew, drogach :
Waniewo, Radzki,
- 8.Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Waski Hajdukowszczyzna, Cimochoy, Rybaki
- 9.Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Krzywcu, Łosince, oraz rozpoczęto w Tyniewiczach Duzych. i w Trześciancei.
- 10.Wykonywano remonty sprzętu będącego w dyspozycji Urzędu Gminy.
- 11.Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 900 mp drewna opalowego .
- 12.Rozstrzygnięto przetarg na utylizację eternitu oraz rozpoczęto prace.
13. Dokonano wymiany pieca co w kotłowni osiedlowej.



Z UP. WÓJTA
Stanisław Korobkiewicz
Kierownik Referatu

Załącznik Nr 6

Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2011 roku

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2011		W tym wymagalne
1) należności podatkowe 1 798 423,60	1	164 827,82
2) należności z tyt. dostaw usług 35 192,55		24 749,08
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 148 626,83		148 626,83
Ogółem	1 982 242,98	338 203,73

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30. 06. 2011		W tym wymagalne
1) pożyczki długoterminowe	1 158 797,56	0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	79 599,58	0
Ogółem	1 238 397,14	

W I półroczu 2011 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1815 zł. oraz umorzono zaległości podatkowe sześciu osobom fizycznym w kwocie 1 698,30 zł.

Załącznik Nr 7

Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2011 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.
DOCHODY,WYDATKI,PRZYCHODY,ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	11 209 334	6 335 796,72
2.	Wydatki	12 418 461	6 475 949,40
3.	Nadwyżka budżetowa		
4.	Deficyt budżetowy	1 209 127	140 152,68-
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 209 127	1 181 035,48-
6.	Przychody	1 386 447	1 262 431,48
	W tym:		
	- pożyczka	301 187	
	- nadwyżka	22 237	22 237,92
	- inne źródła	1 063 023	1 240 193,56
7.	Rozchody	177 320	81 396
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	177 320	81 396
	Udzielone pożyczki		

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2011 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku	Plan budżetu na 2011 rok po zmianach	wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans. wydatka realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 23	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 393	731 856	447 065,14	189 462,16		197 483,68	61%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 393	321 393	39 370,00				12%
0970	Wpływy różnych dochodów			39 370,00				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	321 393	321 393					
01095	Pozostała działalność:	221 000	410 463,00	407 695,14	189 462,16		197 483,68	99%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	9 000	8 877,40				99%
0690	Wpływy z różnych opłat			6 081,00				
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	12 000	12 000	5 790,90				48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000	197 483,68			197 483,68	99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		189 463	189 462,16	189 462,16			100%
-								
020	Leśnictwo	1 000	1 000	744,57				74%
02095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	744,57				74%
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	744,57				74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10 000	10 000	5 100,42				51%
40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000	5 100,42				51%
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	5 100,42				51%
710	Działalność usługowa	182 000	182 000	94 992,95				52%
71095	Pozostała działalność:	182 000	182 000	94 992,95				52%
0830	wpływy z usług	182 000	182 000	94 374,13				52%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			616,57				
0920	pozostałe odsetki			2,25				
750	Administracja publiczna	66 200	76 771	44 574,10	44 571,00			58%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 100	66 100	34 003,10	34 000,00			51%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	34 000,00	34 000,00			52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	3,10				3%
-								
75023	Urzędy Gmin:	100	100					
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100					
75056	Spis powszechny i inne		10 571	10 571,00	10 571,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 571	10 571,00	10 571,00			100%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704	704	350,00	350,00		50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704	350,00	350,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704	704	350,00	350,00		50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 584 042	4 584 042	2 504 860,35			55%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	2 379	2 379	-65,00			-3%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 379	2 379	-65,00			-3%
	-						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 474 264	2 474 264	1 304 141,50			53%
0310	podatek od nieruchomości	2 280 264	2 280 264	1 190 550,50			52%
0320	podatek rolny	30 000	30 000	18 877,00			63%
0330	podatek leśny	121 000	121 000	60 178,00			50%
0340	podatek od środków transportowych	42 000	42 000	24 450,00			58%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	10 076,00			1008%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,00			
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	752 600	752 600	563 650,97			75%
0310	podatek od nieruchomości	330 000	330 000	234 330,98			71%
0320	podatek rolny	223 000	223 000	189 741,21			85%
0330	podatek leśny	42 000	42 000	33 426,51			80%
0340	podatek od środków transportowych	118 000	118 000	65 173,00			55%
0360	podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	5 529,00			79%
0430	wpływy z opłaty targowej	2 600	2 600	1 291,00			50%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	27 061,54			90%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 097,73			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 328	155 328	98 815,52			64%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	8 889,00			59%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	55 786,98			80%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328	7 328	7 361,55			100%
0690	wpływy z różnych opłat	63 000	63 000	26 561,95			42%
0920	pozostałe odsetki			216,04			
	-						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 198 071	1 198 071	536 807,89			45%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 168 071	1 168 071	500 408,00			43%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	36 399,89			121%
75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności	1 400	1 400	1 509,47			108%
0690	wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	1 509,47			108%
	-						

758	Różne rozliczenia	3 776 521	3 753 596	2 226 069,57			59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 073 008	3 050 083	1 876 976,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 008	3 050 083	1 876 976,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 013	683 013	341 508,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	683 013	683 013	341 508,00			50%
-	-						
75814	Różne rozliczenia finansowe:	20 500	20 500	7 585,57			37%
0920	- pozostałe odsetki	20 000	20 000	7 585,57			38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500				
-	-						
801	Oświata i wychowanie	66 000	66 000	39 415,90			60%
80101	Szkoły Podstawowe:	40 600	40 600,00	22 075,49			54%
0830	wpływy z usług	40 000	40 000	21 908,96			55%
0920	pozostałe odsetki	600	600	166,53			28%
80104	Przedszkola	25 000	25 000	16 980,00			68%
0690	wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	16 980,00			68%
80110	Gimnazja:	400	400	360,41			90%
0920	pozostałe odsetki	400	400	360,41			90%
-	-						
852	Pomoc społeczna	1 289 000	1 294 800	829 570,01	529 900,00		64%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831 000	823 000	529 557,98	526 000,00		64%
20	pozostałe odsetki			3,24			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 000	821 000	526 000,00	526 000,00		64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	3 554,74			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	17 000	8 050	3 900		47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 000	3 900,00	3 900		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	9 000	4 150,00			46%
-	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000	246 000	175 000,00			71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000	246 000	175 000,00			71%
85216	Zasiłki stałe	105 000	105 000	51 000,00			49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	105 000	51 000,00			49%
-	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	57 000	57 000	30 962,03			54%
0920	pozostałe odsetki			24,03			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	57 000	30 938			54%
85295	Pozostała działalność:	41 000	46 800	35 000,00			75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000	46 800	35 000,00			75%
-	-						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 087	34 087,00			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 087	34 087,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 087	34 087,00			100%
-	-						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000	293 466	108 369,56			37%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	76 000	76 000	45 615,37			60%
0830	wpływy z usług	76 000	76 000	45 395,70			60%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			219,67			
90002	Gospodarka odpadami:	200	120 666	47 501,75			
0830	wpływy z usług			47 403,59			
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			98,16			
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	200	120 666				

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000	90 000				
0830	wpływy z usług	90 000	90 000				
	-						
90095	Pozostała działalność:	6 800	6 800,00	15 252,44			224%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800	5 800	869,00			15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000					
0970	Wpływy różnych dochodów		1 000	14 383,44			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 740	181 012,00	597,15			
92109	Domny i Ośrodki Kultury:	206 740	181 012	597,15			
0830	wpływy z usług			597,15			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	206 740	181 012				
RAZEM		10 897 600	11 209 334,00	6 335 796,72	764 283,16	197 483,68	57%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2011 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku	Plan budżetu na 2011 rok po zmianach	wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.ir.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 393	847 856	424 480,95	185 747,22		224 535,15	50%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	571 393	621 393	224 535,15			224 535,15	36%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 393	321 393					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	224 535,15			224 535,15	90%
01030	Izby rolnicze:	7 000	7 000	4 308,58				62%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	4 308,58				62%
01095	Pozostała działalność	30 000	219 463	195 637,22	185 747,22			89%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		302					
4120	składki na Fundusz Pracy		49					
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 364					
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	9 890,00				33%
4430	różne opłaty i składki		185 748	185 747,22	185 747,22			100%
500	Transport i łączność	165 000	375 000	238 915,51			150 000,00	64%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	100 000	79 215				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	100 000	79 215,00				79%
2330	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							85%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	210 000	150 000,00			150 000,00	71%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	210 000	150 000,00			150 000,00	71%
60016	Drogi publiczne gminne:	65 000	65 000,00	9 700,51				15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	6 436,01				26%
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000					
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	3 264,50				11%
630	Turystyka	22 325						
3003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 325						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325						
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000	53 000					
70095	Pozostała działalność	3 000	53 000					
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					
710	Działalność usługowa	65 000	80 000	28 855,50				36%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000	55 000	21 323,87				39%
4300	zakup usług pozostałych	40 000	55 000	21 323,87				39%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne:	25 000	25 000	7 531,63				30%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	7 531,63				30%
-	-							

750	Administracja publiczna	1 773 753	1 734 053	842 868,20	44 091,31		3 515,29	49%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	66 000	66 000	34 000,00	34 000,00			52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	23 180,76	23 180,76			48%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	4 100,00	4 100,00			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	600,00	600,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	233,70	233,70			23%
4300	zakup usług pozostałych	1 900	5 400	4 957,92	4 957,92			92%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	500	250,00	250,00			50%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	56,80	56,80			11%
4430	różne opłaty i składki	200	200					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	620,82	620,82			62%
-								
75022	Rady Gmin:	62 500	62 500,00	19 922,52				32%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	19 631,79				39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	290,73				4%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
75023	Urzędy Gmin:	1 540 331	1 490 158	718 467,67			3 515,29	48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	2 177,62				34%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 798	975 798	433 063,12				44%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	84 575	84 575	80 548,18				95%
4100	składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	151 000	55 668,78				37%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	8 035,06				33%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	17 475,48				83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	20 111,41				50%
4260	zakup energii	17 000	17 000	7 225,23				43%
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	40,00				2%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	43 436,70				72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	4 346,30				43%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	4 507,11				30%
4410	podróże służbowe krajowe	29 000	29 000	8 069,20				28%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
4430	różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 748,00				86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958	20 785	20 784,67				100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 715,52				47%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	3 515,29			3 515,29	59%
75056	Spis powszechny i inne		10 571	10 091,31	10 091,31			95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 405	6 277,74	6 277,74			98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		968	665,15	665,15			69%
4120	składki na Fundusz Pracy		157	107,92	107,92			69%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 241	2 240,50	2 240,50			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		400	400,00	400,00			100%
4410	podróże służbowe krajowe		400	400,00	400,00			100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	10 000	10 000	5 928,46				59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 977,07				50%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 951,39				74%
-								
75095	Pozostała działalność:	94 922	94 824	54 458,24				57%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	8 895,97				39%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	38 000	22 852,00				60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 175,47				39%
4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000	19 711,60				79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922	1 824	1 823,20				100%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	704	704	350,00	350,00		50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw	704	704	350,00	350,00		50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	246,00	246,00		41%
4300	zakup usług pozostałych	104	104	104,00	104,00		100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 227	137 934	59 111,86			43%
75405	Komendy powiatowe policji	300	300	61,52			21%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	300	300	61,52			21%
75406	Straż graniczna	1 000	1 000	1 000,00			100%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000,00			100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	134 927	134 634	57 737,90			43%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	205,07			41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	8 435,88			42%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 040	2 040	1 518,61			74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	1 329,84			39%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	154,59			26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	13 786,26			32%
4260	zakup energii	30 000	30 000	21 358,54			71%
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000				
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	270,00			54%
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 530,89			28%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	53,29			11%
4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 001,00			50%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387	1 094	1 093,93			100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
-	-						
75414	Obrona cywilna:	2 000	2 000	312,44			16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	284,14			57%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	28,30			6%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
757	Obsługa długu publicznego	46 700	46 700	20 926,80			45%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 700	46 700	20 926,80			45%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 700	46 700	20 926,80			45%
758	Różne rozliczenia	60 000	60 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	60 000	60 000				
4810	rezerwy	60 000	60 000				
801	Oświata i wychowanie	3 824 719	3 896 877	2 048 237,16			53%
80101	Szkoły podstawowe	2 005 785	2 006 007	1 059 245,43			53%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 748	77 748	37 846,74			49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000	1 248 000	605 363,16			49%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	87 045	87 044,22			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	108 662,99			52%
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	14 182,57			42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	95 517,87			66%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500	6 500	3 367,74				52%
4260	zakup energii	56 000	57 504	38 021,94				66%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 741,07				32%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 474,00				49%
4300	zakup usług pozostałych	36 600	36 600	21 691,02				59%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 700	9 700	3 839,39				40%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	96,72				10%
4430	różne opłaty i składki	7 500	7 500	2 491,00				33%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 737	65 410	34 405,00				53%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	500,00				25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 465	68 271	34 467,49				50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	2 046,60				49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	22 862,69				51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 129	3 128,17				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	2 955,05				36%
4120	składki na fundusz pracy	1 450	1 450	670,46				46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	1 500	289,52				19%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 692	2 515,00				93%
80104	Przedszkola	226 194	235 555	132 588,64				56%
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		8 464	8 400,00				99%
20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	5 828,20				49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	158 000	76 411,41				48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 500	11 823	11 822,72				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	14 926,96				57%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	2 421,92				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999,91				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	3 000	2 074,75				69%
4300	zakup usług pozostałych	600	600	108,77				18%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 594	9 168	8 594,00				94%
80110	Gimnazja:	1 012 152	1 075 674	541 303,61				50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	23 645,63				43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000	663 000	339 397,95				51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 000	55 729	49 140,25				88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 240	121 240	71 054,23				59%
4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	9 136,60				48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 859	7 137,93				42%
4211	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	655,15				4%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 500	7 500	1 302,15				17%
4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	449,59				5%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	578,00				23%
4300	zakup usług pozostałych	17 000	17 000	7 453,43				44%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 900	6 900	3 813,39				55%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	272,31				15%
4411	podróże służbowe krajowe		4 000					
4421	podróże służbowe zagraniczne		36 934					
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 700					
4431	różne opłaty i składki		1 000					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 512	39 512	27 021,00				68%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	246,00				16%
80113	Dowozenie uczniów do szkół:	273 283	272 981	150 078,59				55%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	59 000	25 127,30				43%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 650	4 256	4 255,10				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700	4 007,23				41%

4120	składki na Fundusz Pracy	1 637	1 637	710,50			43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	14 577,62			52%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 958,44			39%
4300	zakup usług pozostałych	160 000	160 000	97 346,40			61%
4430	różne opłaty i składki	2 700	2 700				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 188	2 096,00			96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000	1 975,80			13%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000	8 000	986,20			12%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 000	989,60			14%
80148	Stołówki szkolne	189 266	188 691	94 003,60			50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	63 467,88			45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 155	10 303	10 302,62			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 824	22 824	11 167,15			49%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	1 811,92			49%
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	967,03			39%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 564	6 287,00			96%
80195	Pozostała działalność	34 574	34 698	34 574,00			100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 574	34 698	34 574,00			100%
851	Ochrona zdrowia	71 000	76 358	45 248,79			
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000				
90	zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	68 000	73 358	45 173,78			62%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000,00			100%
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy		6 120	2 967,00			48%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120	16 000	10 340,80			65%
3110	świadczenia społeczne	16 000	3 000	1 460,50			49%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 048,28			68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	31 938	16 357,20			51%
4300	zakup usług pozostałych	26 580	500				
4410	podróże służbowe krajowe	500					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800				
85195	Pozostała działalność:	1 000	1 000	75,01			8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	75,01			8%
852	Pomoc społeczna	1 512 660	1 555 923	923 747,69	529 807,97		59%
85202	Domy pomocy społecznej	22 000	38 325	15 933,24			42%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	38 325	15 933,24			42%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000	825 000	526 000,00	526 000,00		64%
3110	świadczenia społeczne	797 130	772 563	503 394,72	503 394,72		65%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	20 800	9 936,17	9 936,17		48%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	23 567	12 089,05	12 089,05		51%
4120	składki na Fundusz Pracy	394	394	100,00	100,00		25%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 076	4 076	125,46	125,46		3%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500				
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	15,60	15,60		3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	339,00	339,00		57%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	9 000	17 000	7 776,25	3 807,97		46%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000	17 000	7 776,25	3 807,97		46%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	296 000	296 000	186 755,18			63%
3110	świadczenia społeczne	296 000	296 000	186 755,18			63%

85215	Dodatki mieszkaniowe:	3 000	3 000	939,70				31%
3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000	939,70				31%
85216	Zasiłki stałe	105 000	126 000	50 158,19				40%
3110	świadczenia społeczne	105 000	126 000	50 158,19				40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	199 660	199 798	101 261,36				51%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	800	800	302,17				38%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800	147 800	69 480,00				47%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 075	12 075	11 199,60				93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 141	24 141	12 852,19				53%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	1 259,36				37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	543,31				27%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	978,76				65%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 500	473,92				32%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	890,26				45%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 282	3 281,79				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800					
85295	Pozostała działalność:	44 000	49 800	34 923,77				70%
3110	świadczenia społeczne	44 000	49 800	34 923,77				70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	1 000					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000					
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 069	126 984	70 794,16				56%
85401	Świetlice szkolne:	93 069	92 897	49 248,28				53%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 200	4 200	1 956,60				47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 654	63 654	33 688,51				53%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	4 851	4 850,63				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	5 263,78				47%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	854,06				45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
4240	zakup pomocy naukowych	600	600	119,70				20%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
4410	podróże służbowe krajowe	100	100					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515	2 692	2 515,00				93%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 087	21 545,88				63%
3240	stypendia dla uczniów		34 087	21 545,88				63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 563	2 373 752	1 119 213,52			29 280,00	47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	152 503	152 549	56 329,96				37%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500	500	105,16				21%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	43 000	17 113,09				40%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 655	3 655	2 837,39				78%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	2 709,89				48%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	609,64				4%
4260	zakup energii	46 000	46 000	27 292,10				59%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200					
4300	zakup usług pozostałych	15 500	15 500	712,64				5%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000					
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					

4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 856,12				77%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
9002	Gospodarka odpadami	77 000	197 466	33 556,63				17%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	808,37				23%
4300	zakup usług pozostałych	3 500	123 966	1 569,07				1%
4430	różne opłaty i składki	70 000	70 000	31 179,19				45%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500	4 500	1 761,61				39%
4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 761,61				39%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	52 000	52 000	6 819,93				13%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	221,40				2%
4300	zakup usług pozostałych	13 500	13 500	3 690,00				27%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	2 067,03				21%
4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	841,50				8%
90015	Oświetlenie ulic:	239 000	276 000	134 744,94		29 280,00		49%
4260	zakup usług pozostałych	200 000	200 000	96 239,94				48%
4270	zakup usług remontowych	39 000	39 000	9 225,00				24%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 280,00		29 280,00		98%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000					
90095	Pozostała działalność:	1 692 560	1 691 237	886 000,45				52%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 408,13				40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	141 870,81				46%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 542	24 542	20 322,30				83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 120	53 120	20 956,60				39%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	2 808,56				35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 754,43				28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	214 658,79				61%
4260	zakup energii	40 000	40 000	25 935,27				65%
4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	15 568,72				52%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	200,00				10%
4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	67 382,57				67%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
4430	różne opłaty i składki	32 000	32 000	30 092,12				94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 898	10 575	10 574,65				100%
4480	podatek od nieruchomości	713 000	713 000	329 697,50				46%
4700	cywilnej	1 000	1 000	770,00				77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 045	1 052 320	653 199,26		273 385,23	378 383,23	62%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	764 045	826 520	531 999,26		273 385,23	378 383,23	64%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	283 000	283 000	152 800,00				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 703	816,03				48%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 324					
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 740	181 012	104 998,00			104 998,00	58%
6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 305	335 481	273 385,23		273 385,23	273 385,23	81%
92116	Biblioteki:	225 000	225 800	121 200,00				54%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	225 000	225 800	121 200,00				54%
RAZEM		11 592 158	12 418 461	6 475 949,40	759 996,50	273 385,23	785 713,67	52%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Na 2011 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni w Łosince oraz linii głównej wodociągów Narwi ul. Piaski, Usnarszczyźnie i kolonii Łosinka	50 000		
2	010	01010	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostki na budowę linii głównej wodociągu w Gminie Narew do wsi Puchły, Hajdukowszczyzna Cimochoy, Rybaki, oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Trześciance	571 393	224 535,15	39
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do UG.	6000	3 515,29	59
4	900	90015	6050 6060	Dokumentacja i uzupełnienie Oświetlenia ulicznego we wsiach Narew „Rochozoy, Cimochoy, Waniewo, Iwanki Trześcianka oraz zakup linii energetycznej w Narwi	37 000	29 280,00	79
5	921	92109	6057- 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Trześciance	206 062	84 894,60	41
6.	921	92109	6057- 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych	138 196	119 118,41	86
7	921	92109	6057- 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Łosince	117 587	117 586,38	100
8	921	92109	6057- 6059	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu	54 648	56 783,84	104
9	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Waskach	25 324		
10	700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe	50 000		
		X		ogółem	1 256 210	635713,67	51

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Plan na 2011 rok		Wykonanie	% 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	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	283 000		152 800	54
2	921 92116 2480 6220	Gmina Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w Łosince	225 800		121 200	54
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gmina Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		2 000 5 000 5 000	2 000 5 000 5 000	100 100 100
4	600 60013 2710	Województwo podlaskie	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu chodnika w Trześciance		100 000	79 215	79
5	600 60014 6300	Powiat hajnowski	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – przebudowa dróg na terenie Gminy Narew		210 000	150 000	71
6	801 80104 2310	Gmina Miejska Hajnówka	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		8 464	8 400	99
7	754 75406 2800	Straż Graniczna	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000	1 000	100
8							
		ogółem	x	508 800	331 464	524 615	62

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi za I półrocze 2011r.**

Przychody					Rozchody				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje UG Narew	283.000,00	152.800,00	53,99	1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	175.000,00	83.830,47	47,90
2	Wynajem Sali	3.000,00	1.414,50	47,15	2.	Odpisy na ZFŚS	3.828,77	3.828,77	100
3	Usługi noclegowe	30.000,00	15.968,88	53,23	3.	Oplata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach	20.000,00	13.607,84	68,04
4	Dotacja GKRPA	6.000,00	5.000,00	83,33	4.	Organizacja imprez kulturalnych: <ul style="list-style-type: none"> • „Cykl spotkań „Żywie jaszczce tradycja” • 3 Maja + Dzień Strażaka • DNI NARWI • 11 Listopada Święto Niepodległości • Dzień Seniora • Spotkanie Przedwigilijne • Inne (festyny) • współpraca z Białorusią (gminą Czerni) 	30.000,00	6.000,00	20
5	Czynsz dzierżawny	14.640,00	7.380,00	50,41	5.	Sport (oplata trenerów, wyjazdy na mecze, organizacja rozgrywek sportowych)	30.000,00	23.802,94	79,34
6	Inne wpływy	20.000,00	6.043,59	30,22	6.	Wydatki na materiały biurowe, środki bhp	6.000,00	2.003,92	33,40
	RAZEM	356.640,00	188.606,97	52,88	7.	Oplaty za rozmowy telefoniczne	3.000,00	1.029,96	34,33
					8.	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	3.000,00	1.405,18	46,84

					9.	Zakup materiałów na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	4.000,00	1.466,08	36,65
					10.	Podatek od nieruchomości	14.000,00	5.934,00	42,39
					11.	Energia cieplna, ścieki, woda, energia elektryczna	50.000,00	35.371,29	70,74
					12.	Ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa	3.000,00	1.481,09	49,37
					13.	Ubezpieczenie budynków	3.000,00	2.131,00	71,03
					14.	Zakup i pranie pościeli	2.000,00	1.302,65	65,13
					15.	Uzupełnienie sprzętu muzycznego	1.000,00	410,00	41
					16.	Zakup strojów uczestnikom zajęć wokalnych	1.000,00	0,00	0
					17.	Remont łazienki, malowanie korytarzy i świetlicy oraz naprawa schodów wejściowych	1.000,00	0,00	0
					18.	Inne wydatki (wyjazdy dzieci na konkursy, biwaki, organizacja ferii zimowych, przeglądy, basen, lodowisko, mecze piłki)	6.811,23	3.830,28	56,23
						RAZEM	356.640,00	187.435,47	52,56

- Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. : 1418,73 zł (jeden tysiąc czterysta osiemnaście złotych 73/100)
- Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r. : 2.590,23 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 23/100)

Narew, dnia 2011.07.29

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Tamara Juszkiewicz

Zestawienie należności za I półrocze 2011 rok

Stan należności na 30.06.2011	W tym wymagalne
7.230,55	7.230,55

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2011r.

Stan zobowiązań na 30.06.2011	w tym wymagalne
4.123,68	0,00

Cześć opisowa do sprawozdania z działalności Narwiańskiego Ośrodka kultury w Narwi za I półrocze 2011

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 wynajmów pokoi i sali, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.

W I półroczu NOK otrzymał z urzędu gminy 152.800,00 co stanowi 53,99 % zaplanowanej kwoty oraz uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 15.968,88 zł co stanowi 53,23% zaplanowanej kwoty, wynajem sali 1.414,50 co stanowi 47,15% zaplanowanej kwoty oraz inne wpływy w wysokości 6043,59 co stanowi 30,22% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne i teatralne) jak również organizację imprez oraz koszty stałe. Wykorzystaliśmy 187.435,47 zł co stanowi 52,56% zaplanowanej kwoty.

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

- zajęcia wokalne (3 grupy)
- zajęcia teatralne (1 grupa)
- zajęcia taneczne -taniec nowoczesny (2 grupy taneczne)
- zajęcia świetlicowe (2 grupy)
- zajęcia plastyczne (1 grupa)
- ❖ Klub Seniora
- ❖ Zespół NARVA
- ❖ Zespół PODLASZANKI
- ❖ Duet Maria Chilimoniuk / Jerzy Domań

Współpracujemy również z innymi zespołami istniejącymi w gminie Narew:
Zespół Be Happy, Art. Pronar, Zaranoczka, Ramonka , Harmon.

◆ *Imprezy i konkursy zorganizowane w I półroczu 2011r. przez NOK*

- cykl spotkań „*Żywie jaszczę tradycja*”
 - spotkanie „*Kaladki*” w Krzywcu w dniu 21.01.2011
 - spotkanie „*Maslanica*” w Narwi w dniu 04.03.2011
- Cykl wieczorów, które przygotowuje Teatr „*Pozytyw*” (przybliżamy kulturę, tradycje , obrzędy oraz historię innych narodowości)
 - „*Benefisowy Koncert Teatru Pozytyw*” – 12.02.2011
- Ferie zimowe (31.01.2011-06.01.2011r.) – dzieci i młodzież uczestniczyli w różnych zajęciach i warsztatach m.in. wypalanie w drewnie, wyroby ze słomy, sztuczna biżuteria, warsztaty kulinarne
- W dniach 7 i 8 kwietnia 2011 roku naszą gminę odwiedzili goście z Republiki Białoruś - Telewizja Grodno, która nagrywała materiał promocyjny o Gminie Narew (występy zespołów wokalnych)
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury – 9.04.2011r.
- Gminny konkurs recytatorski „*Mama, tata i ja* – Narew 06.04.2011r. (uczestników wszyscy otrzymali nagrody)
- Gminny konkurs recytatorski „*Baje, bajki, bajeczki...*” – Narew 12.04.2011r. (uczestników wszyscy otrzymali nagrody książkowe)
- Gminny konkurs recytatorski "O złotą różdżkę dobrej wróżki" dla przedszkolaków – Narew 29.04.2011r. (otrzymali nagrody książkowe)
- Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca – 25.05.2011r. Narew
- Klub Seniora „*Bal Seniora*” – 24.05.2011r. (przybyli seniorzy z powiatu hajnowskiego)
- Festyn Białoruski w Janowie „*I tu żyć ludzi*” -29.05.2011
- Podsumowanie rozgrywek piłkarskich – II miejsce w swojej klasie zajęli trampkarze starsi Iskry Narew
- III Plener Malarski w Narwi – 27.06.01.07.2011r. (podczas pleneru odbywały się warsztaty plastyczne prowadzone przez uczestników pleneru)

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

- Udział zespołu „PODLASZANKI” w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej
 - II miejsce eliminacje powiatowe Hajnówka
 - II miejsce w eliminacjach wojewódzkich Białystok
- Udział zespołu „PODLASZANKI” w Przeglądach Kolędniczych
 - 16.01.2011r. Białystok
 - 23.01.2011r. Hajnówka
- Udział Pani Marii Chilimoniuk i Pana Jerzego Doman w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej
 - II miejsce eliminacje powiatowe Hajnówka
 - III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Białystok
- Eliminacje Powiatowe XXII Małego Konkursu Recytatorskiego „Bajki, bajki, bajeczki...” Hajnówka – 5 uczestników (1 wyróżnienie)
-
- Eliminacje Powiatowe „Mama , tata i ja” Hajnówka – 4 uczestników (1 wyróżnienie)
- Eliminacje Powiatowe „O Złotą Różdżkę Dobrej wróżki” Hajnówka – 5 uczestników
- Udział dzieci z Świetlicy Środowiskowej „Promyk” w Konkursie plastycznym WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW - PREZENTACJE 2011 - otrzymaliśmy statuetkę „TALENT 2011”
- Udział zespołów wokalnych działających w Nok-u w konkursie XIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jar” – zespół Perła otrzymał wyróżnienie
- Udział zespołów wokalnych działających w Nok-u w konkursie piosenki ukraińskiej
 - III miejsce w eliminacjach wojewódzkich zespół wokalny „DOMISOLKI”
 -
- Udział zespołów wokalnych działających w NOK-u na konkursie piosenki Białoruskiej
 - III miejsce w eliminacjach powiatowych zespół „DOMISOLKI”
 - wyróżnienie w eliminacjach powiatowych zespół „ŚWIT”
 - II miejsce w eliminacjach wojewódzkich – zespół „PERŁA”
 - występ zespołu „PERŁA” na święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku

- Występ teatru „Pozytyw” w Teatrze Arkadia w Białymstoku oraz w Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

◆ *Wyjazdy rekreacyjne dzieci uczestniczących w zajęciach NOK*

- Wycieczka do: Muzeum Wsi w Narwi Pana Mariana Świeckiego, firmy Narmet
- Kulig w Postolowie
- Wyjazd do Białegostoku: na Interaktywny Plac Zabaw uczestników zajęć

DYREKTOR
Narwiańskiego Centrum Kultury
Tamara Juszkiewicz

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 18
 tel. 85-681 68 70, fax 85-681 67 75
 NIP 543-13-97-714, Reg. 059340645

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 63/2011
 Wójta Gminy Narew
 z 22 sierpnia 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 PLANU FINASOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII**

PRZYCHODY za I półrocze 2011

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	225 800,00	121 200,00	53,68
* Pozostało z 2010r. (stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.)	57 092,25	57 092,25	100
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Dochody wypracowane	3 000,00	3 834,60	127,82
* Sponsoring i inne wpływy	211,75	211,90	100
Razem:	291 104,00	187 338,75	64,35

WYDATKI za I półrocze 2011

Treść	Plan	Wykonanie	%
* Wynagrodzenie i pochodne od plac(3,5 etatu)+(1 etat) pracownik „Wioski Internetowej”	188 754,00	101 298,67	53,67
* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 110,00	5 105,02	99,90
* Zakup gazu do ogrzewania FB w Łosince	19 800,00	19 379,19	97,87
* Podatek od nieruchomości	8 838,00	4 422,00	50,03
* Zakup usług pozostałych: szkolenia, abonamenty internetowe i rozmowy telefoniczne w GBP i FB w Łosince i Trześciance, ubezpieczenie sprzętu i budynków, znaczki itp.	14 110,00	4 412,18	31,27
* Umowa zlecenie i umowy o dzieło	9 900,00	4 970,00	50,20
* Opłata za energię elektryczną i pobór wody	2 100,00	818,92	39
* Delegacje pracowników	2 900,00	961,15	33,14
* Zakup księgozbioru i multimediiów	8 000,00	6 271,16	78,39
* Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, środków czystości, prowizje oraz doposażenie sprzętu itp.	16 700,00	15 392,80	92,17
* Organizacja zajęć w ramach dofinansowania z GKRP, pokrycie papą termozgrzewalną dachu FB w Łosince (budynek Ośrodka Zdrowia – część należąca do biblioteki) oraz inne pozostałe wydatki itp.	14 892,00	13 454,40	90,35
Razem:	291 104,00	176 485,49	60,63

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r.: 10 853,26zł (dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy zł 26/100).

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI za I półrocze 2011r.

Stan należności na 30.06.2011r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ za I półrocze 2011r.

Stan zobowiązań na 30.06.2011r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

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

G M I N I A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 18
tel. 085 681 68 70, fax 085 681 67 75
NIP 543-13-97-714 REG. 050340435

SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Nazwa gminy	Czytelnicy		Odwiedziny w bibliotece	Wypożyczenia			Udostępnianie preencyjne					
		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	152	-	1253	3622	-	419	792	557	20	519	507	441
2.	Oddział dla dzieci GBP	64	64	1001	3007	2731	276	1930	1749	11	884	879	309
3.	GBP (razem)	216	64	2254	6629	2731	695	2722	2306	31	1403	1386	750
4.	Filia w Łosince	54	17	241	482	139	79	887	634	40	46	10	272
	Filia w Trześciance	20	6	34	98	46	18	233	164	3	14	12	77
	R a z e m	290	87	2529	7209	2916	792	3842	3104	74	1463	1408	1099

Lp.	Nazwa gminy	Księgozbiór wol.		W p ł y w y		Ubytki w półroczu br.	Ubytki ogółem (wg rejestru ubytków)
		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	ogółem	z zakupu		
1.	Wypożyczalnia dla dorosłych GBP	10285	53	144	143	1	8258
2.	Oddział dla dzieci GBP	4018	3369	58	57	-	1404
3.	GBP (razem)	14303	3422	202	200	1	9662
4.	Filia w Łosince	5733	1676	46	45	-	7678
	Filia w Trześciance	5466	1699	1	-	-	5333
	R a z e m	25502	6797	249	245	1	22673

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

11.07.2011r. Andrzejuk- Sawicka Anna
/data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie/

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania za I półrocze 2011

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie , opracowywanie 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 programem „Ikonka”(3 komputery) oraz „Wioskę Internetową”(11 komputerów).

Obie filie również posiadają bezpłatny dostęp do Internetu.

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 291 104,15 zł. z czego wykorzystano w I półroczu 176 485,49 zł. co stanowi 60,62 %

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.

Oto ciekawsze imprezy zorganizowane przez GBP i Filie w I półroczu 2011r.

Styczeń – Występ teatru z Krakowa ze spektaklem „**Doktor Dolittle**”

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

Luty – Spektakl teatralny pt. „**Kozucha Klameczucha**”

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 kąciku smakosza”

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

Marzec – Lekcja biblioteczna dla kl. II ph. „Biblioteka książnicą wiedzy”

Marzec – W bibliotece w Narwi odbyły się **Warsztaty pisankarskie** dla dorosłych i dzieci, wykonywano pisanki metodą tradycyjną oraz technikami współczesnymi. (relacja w Telewizji Białystok)

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

Kwiecień – Spektakl teatralny pt. „Wyspa pacynek” dla klas 0-III

Kwiecień – Wizyta Telewizji z Grodna

Kwiecień – Projekcja filmu: „Ronin” o tematyce sztuk walki karate w którym zagrały swe pierwsze role Eliza Zakiewicz i Martyna Piekarska (mieszkancki Narwi)

Maj – Spotkanie autorskie z Eliza Piotrowską w ramach DKK

Maj – „*Kopciuszek*” – adaptacja sceniczna baśni dla uczniów klas I-III w wykonaniu teatryku z Krakowa

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

Maj – Szkolenie dla pracowników bibliotek programu MAK+

Maj – Lekcja biblioteczna dla kl. III nt. korzystania z katalogów i wyszukiwania informacji

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

Czerwiec – Otwarcie Świetlicy w Łosince

Czerwiec – Wyjazd z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Dyskusyjnym Klubie Książki do kina na film „*Kung Fu Panda 2*” w wersji trójwymiarowej i McDonalds w Białymstoku

Czerwiec – „Podstawy obsługi komputera i aplikacji biurowych” – bezpłatny, 40 godzinny kurs komputerowy dla osób pracujących zorganizowany przez Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku.

Ponadto raz w miesiącu odbywały się spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki.

Z poważaniem
Dyrektor GBP w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień	Wykonanie na dzień 30-06-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	10 897 600	11 209 334	6 335 796,72	57
1a	dochody bieżące	10 169 467	10 506 929	6 138 313,04	58
1b	dochody majątkowe, w tym	728 133	702 405	197 483,68	28
1c	ze sprzedaży majątku	200 000	200 000	197 483,68	99
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów f pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10364695	10 905 551	5 669 208,93	52
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4924550	4 876 901	2 723 314,63	56
2b	związane z funkcjonowaniem JST	430980	430 980	214 047,23	50
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)				
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)				
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				-
3	Różnica (1-2)	532 905	303 783	666 487,79	219
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 <i>in fine</i>	570 691	1 085 260	1 262 431,48	116
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	570 691		162390,60	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 103 596	1 389 043	1 928 919,27	139
7	Splata i obsługa długu, z tego:	224 020	224 020	102 322,80	46
7a	rozkchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 320	177 320	81 396	46
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 700	46 700	21 026,80	45
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	879 576	1 165 023	1 826 596,47	157
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 763	1 466 210	785 713,67	54
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)				
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 180 763	1 466 210	785 713,67	54
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	301 187			
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				
13	Kwota długu, w tym:	1 771 547,83	1 771 547,83	1 158 797,56	65
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 sufp	611 229	611 229		
13b	kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	131 920	131 920		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 411 395	10 952 251	5 690 235,73	43
16	Wydatki ogółem (10+15)	11 592 158	12 418 461	6 475 949,40	52
17	Wynik budżetu (1 -16)	-694 558	-1 209 127	-140 152,68	12
18	Przychody budżetu (4+5+11)	871 878	1 386 447	1 262 431,48	91
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	177 320	177 320	81 396,00	46