ZARZĄDZENIE NR 78/19
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	19 165 568,61 zł.
wykonanie	9 121 463,78 zł.
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	21 198 295,61 zł.
wykonanie	8 618 254,76 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 461 400,00 zł.
- wykonanie 244 597,51 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 461 400,00 zł.
- wykonanie 213 415,65 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2019 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi	346 348,00 zł.
- wykonanie	185 242,93 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi	346 348,00 zł.
- wykonanie	175 936,72 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Przyjąć informację 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

Załacznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/19
Wójta Gminy Narew
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku.
Ustalono plan budżetowy w wysokości:
dochody – 18 854 663,00 zł z tego:
- bieżące – 15 727 212,00 zł
- majątkowe 3 127 451,00 zł

wydatki – 20 828 937,00 z tego:
- bieżące – 15 646 082,42 zł
- majątkowe 5 182 854,58 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 974 274,00 zł.

W roku 2019 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy nr IV/25/19 z dnia 31.01.2019 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 107 820,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 23/19 z dnia 01 lutego 2019 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 80,00 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/19 z dnia 21 lutego 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 520,00 zł.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 28/19 z dnia 28 lutego 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł.
5. Uchwałą Rady Gminy nr VI/35/19 z dnia 29 marca 2019 r. dokonując zmian w planie dochodów zmniejszając dochody o kwotę 50 372,00 zł i wydatków zwiększając o kwotę 9 381,00 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 38/19 z dnia 29 marca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
7. Uchwałą Rady Gminy nr VII/38/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 47 311,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 47 311,00 zł.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 46/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 519 453,61 zł.
9. Uchwałą Rady Gminy nr VIII/47/19 z dnia 28 maja 2019 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 396 263,00 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 397 563,00 zł.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 54/19 z dnia 28 maja 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 13 950,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 13 950,00 zł.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 56/19 z dnia 04 czerwca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 65/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
13. Uchwałą Rady Gminy nr IX/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 39 287,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 39 287,00 zł.
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 66/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 22 019,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 22 019,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2019 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:
- po stronie dochodów – 19 165 568,61 zł
- po stronie wydatków – 21 198 295,61 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 032 727,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 915 385,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 1 117 342,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 9 121 463,78 zł co stanowi 48 % planu
Wydatki - 8 618 254,76 zł co stanowi 41 % planu.

DOCHODY

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 9 113 215,25 zł dochodów bieżących, co stanowi 55 % planu oraz 8 248,53 zł dochodów majątkowych, co stanowi 0,30 % planu.

Na dochody bieżące składają się:
1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 539 013,61 zł, co stanowi 58 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 234 184,00 zł, co stanowi 59 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 4 348 266,17 zł, co stanowi 40 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 905 421,61 zł i za półrocze 2019 r. uzyskano 718 276,40 zł, co stanowi 79 % planu.
Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 2 551,46 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 271 539,16 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 1 464,17 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 442 721,61 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody:
- z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej przez Firmę „Wodociągi Podlaskie" Sp. z o.o.. W I półroczu 2019 r. wpływy wyniosły 6 929,21 zł, co stanowi 43 % planu.

- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 30.06.2019 r. uzyskano z tego tytułu 140 495,15 zł, co stanowi 61 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w i półroczu 2019 r. to 42,26 zł, co stanowi 132 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 30.06.2019 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 11 986,95 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 18 122,73 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 84,53 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 295,88 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 32 490,09 zł, co stanowi 1 % planu.
Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 607 451,00 zł jako dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Do końca I półrocza 2019 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 7,00 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z zamianą działek pomiędzy Gminą Narew a Firmą Pronar Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi dokonaną w 2018 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 55 120,00 zł jako grant uzyskany od Fundacji Legalna Kultura na realizację Programu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 060/OKIII/2018 z dnia 31.10.2018 r. Do końca I półrocza 2019 roku nie uzyskano wpływów w tym dziale. Projekt realizowano ze środków otrzymanych w 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 14 700,00 zł, co stanowi 35 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 1 700,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 1 368,89 zł (81 % planu)z tytułu:

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 788,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 392,00 zł.

ROZDZIAŁ 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale otrzymano 320,00 zł dotacji celowej na transport depozytów z wyborów samorządowych roku 2018 do Krajowego Biura Wyborczego. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 23 411,00 zł. Dotację otrzymano w 100 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 25 413,07 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz odsetki za opóźnienie w terminie płatności należności w kwocie 1,24 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 7 003 330,00 zł i wykonano kwotą 3 628 758,02 zł, co stanowi 52 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2019 roku wystąpiła nadpłata w tym podatku w wysokości 1 027,26 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 204 789,00 zł, a uzyskano 1 473 893,60 zł co stanowi 46 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 884 843,00 zł - wykonanie 1 365 999,67 zł, co stanowi 47 % planu.
2. Podatek rolny – plan 55 543,00 zł - wykonanie 31 301,00 zł, co stanowi 56 % planu.
3. Podatek leśny – plan 194 292,00 zł - wykonanie 99 422 zł, co stanowi 51 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 60 000,00 zł - wykonanie 33 690,00 zł, co stanowi 56 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 10 000,00 zł - wykonanie 9 008,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

Wysokie wykonanie podatku rolnego i od środków transportowych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

W I półroczu 2019 r. uregulowano zobowiązania wobec Firmy Orange Polska S.A. w wysokości 91 330,00 zł (z tego podatek od nieruchomości 31 668,00 zł oraz odsetki 59 662,00 zł).

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 245 787,00 zł, a uzyskano 812 643,19 zł, co stanowi 65 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 732,00 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 512 998,00 zł - wykonanie 327 201,81 zł, co stanowi 64% planu.
2. Podatek rolny – plan 458 567,00 zł - wykonanie 311 496,74 zł, co stanowi 68 % planu.
3. Podatek leśny – plan 72 313,00 zł - wykonanie 55 378,25 zł, co stanowi 77 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł - wykonanie 62 986,00 zł, co stanowi 48 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 7 709,00 zł – wykonanie 8 987,40 zł, co stanowi 117 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 700,00 zł i wykonano w 34 % kwotą 581,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 58 200,00 zł – wykonanie za I półrocze 2019 roku 41 279,99 zł, co stanowi 71 % planu. Dochody z opłat cywilnoprawnych 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 143 000,00 zł i wykonano w 80 % na kwotę 113 765,66 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 6 199,00 zł co stanowi 41 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 000,00 zł - wykonanie 53 974,23 zł, co stanowi 77 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratalnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 50 000,00 zł i w I półroczu 2019 roku wykonano kwotą 50 460,43 zł, co stanowi 101 % planu.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8 000,00 zł – wykonanie 3 132,00 zł co stanowi 39 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 406 754,00 zł i wykonano w kwocie 1 229 482,83 zł, co stanowi 51 % planu.
Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 47 % kwotą 1 075 679,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 153 803,83 zł (143 % planu).
Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 831 302,00 zł i wykonano kwotą 2 242 564,06 zł, co stanowi 59 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 854 454,00 zł i wykonano w 62 % kwotą 1 756 584,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 955 201,00 zł i wykonany w 50 % kwotą 477 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 21 647,00 zł i wykonano w 39 % w kwocie 8 380,06 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 6 733,06 zł) oraz dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2018 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 1 647,00 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 45 500,00 zł i wykonano je kwotą zł, co stanowi 37 % planu. Uzyskano w I półroczu 2019 r. kwotę 219,85 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:
- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 61 732,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 30 865,00 zł
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 13 073,00 zł, wykonanie w 100%.

Planowana do pozyskania dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" nie została zrealizowana.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku wykonano kwotą 406 438,01 zł, co stanowi 56 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 7 500,00 zł ,co stanowi 54 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 52 % w kwocie 255 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 100 % w kwocie 130,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 68 % w kwocie 93 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 –ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 roku otrzymano dotację w kwocie 24 400,00 zł co stanowi 53 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 36,45 zł. Ponadto otrzymano kwotę 1 717,56 zł tytułem refundacji kosztów pracy z PUP w Hajnówce za pracownika zatrudnionego w GOPS w Narwi.

ROZDZIAŁ 85230 –pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 24 654,00 zł, co stanowi 73 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 34 800,00 zł i za I półrocze 2019 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2019 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 830 000,00 zł, co stanowi 53 % planu.

ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 730 000,00 zł, co stanowi 51 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 6 001,10 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2019 r. uzyskano dotację celową na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 100,00 zł, co stanowi 53 % planu.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny

W I półroczu 2019 r. nie uzyskano dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry Start".

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W I półroczu 2019 r. uzyskano dotację celową w wysokości 12 300,00 zł, co stanowi 59 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 343 974,00 zł i wykonany w wysokości 205 504,83 zł, co stanowi 60 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 287 436,00 i plan wykonano w 54 % kwotą 156 053,98 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 121,68 zł, wpływy z tytułu odsetek w kwocie 22,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 41,14 zł (opłata produktowa – 43,08 zł). Ponadto uzyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 1 667,00 zł przeznaczoną na zadania związane z gospodarką odpadami.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 40 650,98 zł ,co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływ z tytułu sprzedaży blachy rozbiórkowej z budynku ZSP w Narwi w wysokości 5 952,65 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów wydatków w łącznej kwocie 995,40 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2019 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 200,00 zł, co stanowi 40 % założonego planu. Uzyskano także wpływ w wysokości 47,82 zł z tytułu zwroty wydatków z lat ubiegłych.

WYDATKI

W roku 2019 roku zaplanowano wydatkować kwotę 21 198 295,61 zł i wykonano w 41 % kwotą 8 618 254,76 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 16 364 381,03 zł i za I półrocze wykonano kwotą 8 469 437,98 zł, co stanowi 52 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 4 833 914,58 zł i za I półrocze wykonano kwotą 148 816,78 zł, co stanowi 3 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 676 880,61 zł i wykonano w wysokości 556 108,23 zł.
Planowane wydatki wykonano w 82 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 215 959,00 zł i wykonano w wysokości 98 577,41 zł , co stanowi 46 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:
- wynagrodzenia z narzutami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZFŚŚ pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Narwi – 36 016,34 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 39 837,61 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 12 772,24 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 2 988,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 262,32 zł,
- wydatek inwestycyjny dotyczący budowy linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych) – 1 700,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2019 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 6 667,80 zł, co stanowi 67 % planu.

ROZDZIAŁ 01095– pozostała działalność

W I półroczu dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 442 721,61 zł. Ponadto dokonano dopłaty do transakcji zamiany nieruchomości dla Firmy „Pronar" Sp. z o.o. z roku 2018 w wysokości 8 141,41 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 587 040,00 zł i wykonano w kwocie 242 044,36 zł, co stanowi 15 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 49 018,20 zł na:
   - aktualizację dokumentacji modernizacji ulicy we wsi Soce – 1 000,00 zł
   - opłatę za wykonanie chodników przy ulicy Poniatowskiego oraz części ulicy Topolowej w Narwi – 48 018,20 zł (w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica – 11 292,19 zł).
2. Wydatki bieżące w wysokości 193 026,16 zł m. in. na:
   - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 359,80 zł,
   - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 14 892,52 zł,
   - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
   -zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, sól techniczna, żwir, kruszywo, masa asfaltowa do bieżącej konserwacji) – 84 098,37 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 72 900,01 zł,
   - usługi dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych – 3 814,73 zł (w tym wydatki na równanie dróg 2 619,29 zł),
   - remont dróg gminnych w wysokości 76 893,74 zł (wydatki w całości z wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.
W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na remonty i modernizację dróg gminnych w wysokości 290 725,52 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 161 085,94 zł, co stanowi 55 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 6 100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi". W I półroczu poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 6 024,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 3 082 470,00 zł i wykonano w kwocie 15 839,00 zł. Na wydatki te składają się:
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa -2 880,00 zł
- koszty związane ze sporządzeniem analizy finansowej projektu - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 2 214,00 zł,

- zakup kontenerowego domku mieszkalnego do celów socjalnych – 10 745,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2019 roku zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w tym dotyczące zmiany zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/159/2017 i XXXII/160/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku – plan wydatków roku 2019 - 24 540,00 zł; wykonanie 23 190,00 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 1 750,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 1 363,15 zł.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w I półroczu 2019 roku zapłacono kwotę 10 042,86 zł, co stanowi 50 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – pozostała działalność

W 2019 roku kontynuowano realizację zadania „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 060/OKIII/2018 z dnia 31.10.2018 r. z Fundacją Legalna Kultura. Plan wydatków zadania określono na kwotę 85 120,00 zł, wykonano w 68 % kwotą 57 784,36 zł.
Ponadto dokonano wydatku w wysokości 931,38 zł na wykonanie kanału technologicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2019 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 41 900,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W I półroczu 2019 roku wydatki wykonano w 32 % w kwocie 13 513,94 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów, zakupując niezbędne materiały oraz ponosząc wydatki na niezbędne szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2019 roku kwotę 94 350,00 zł i wykonano za I półrocze w 51 % kwotą 47 682,41 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 038 505,00 zł i wykonano w wysokości 991 674,18 zł, co stanowi 49 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 807 497,15 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 31 835,40 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 27 931,00 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 12 054,72 zł
- Opłata prowizji bankowej –11 190,32 zł
- Opłata za ochronę w systemie Astra -743,88 zł
- Serwis oprogramowania -9 652,05 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 2 874,57 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 435,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 1 595,24 zł
- Szkolenie pracowników – 9 241,86 zł
- Podróże służbowe – 2 355,55 zł
- Zakup energii elektrycznej - 6 574,29 zł
- Zakup wyposażenia – 5 987,87 zł (monitor Samsung, odkurzacz Karcher, krzesła, filtry na monitory, biurko)
- Zakup artykułów biurowych – 10 347,70 zł;
- Zakup kopert – 1 877,20 zł
- Zakup usług remontowych – 1 414,50 zł (naprawa drukarki oraz klimatyzacji w serwerowni)
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 811,71 zł
- Zakup sprzętu komputerowego – 5 142,88 zł (monitor Samsung oraz nakładki filtrujące do monitorów)
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 26 399,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 5 712,29 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2019 roku wykonano w 33 % kwotą 3 607,64 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 81 508,00 zł i wykorzystano w 56 % w kwocie 45 953,31 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 2 824,95 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 19 975,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 418,20 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 737,50 zł
- Składka udziałowa na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska" – 3 475,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 780,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 9 687,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 572,20 zł (tabliczki dla sołtysów oraz tablice informacyjne Sołectwa Narew-Osiedle)
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 3 482,96 zł.
-

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 788,00 zł i w I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w 50 % w kwocie 392,00 zł.

ROZDZIAŁ 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W I półroczu 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 320,00 zł na transport materiałów z wyborów samorządowych z roku 2018 r. do Krajowego Biura Wyborczego. Do końca 06.2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki w wysokości 23 411,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 23 383,96 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 –komendy powiatowe Policji

Wydatek związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy KPP w Hajnówce na terenie gminy Narew.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 569 118,00 zł i w I półroczu 2019 roku wykonano w 42 % kwotą 192 860,60 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 29 555,10 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 843,95 zł
- Badania lekarskie strażaków – 3 584,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 7 303,04 zł
- Szkolenia członków OSP – 3 692,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 46 338,10 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 24 946,44 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 10 201,87 zł (z tego OSP Narew – 4 296,91 zł; OSP Trześcianka – 3 957,46 zł; OSP Łosinka – 1 252,80 zł; OSP Tyniewicze Duże – 694,70 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m. in. części do napraw samochodów pożarniczych, obuwia, odzieży ochronnej strażackiej – 16 851,69 zł
- usługi pozostałe – 4 495,98 zł (w tym. m. in. przegląd narzędzi hydraulicznych, serwisy roczne samochodów pożarniczych, wpisowe za udział w zawodach strażackich, koszty egzaminów potwierdzających posiadane kwalifikacje)
- usługi remontowe – 1 377,60 zł (naprawa gaśnicy i samochodu ciężarowego Jelcz w OSP Narew)
- Za akcję gaszenia pożarów opłacono kwotę 10 222,10 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 4 156,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
  - OSP Trześcianka – 50 989,20 zł z przeznaczeniem na wykończenie boksu garażowego (w tym docieplenie elewacji, wykonanie podbitki oraz tynków wewnętrznych i posadzki)
  - OSP Łosinka – 1 230,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę boksu garażowego (koszt wykonania mapy do celów projektowych).

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 019,97 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, a także zakup drobnych narzędzi.

Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:
- OSP Narew – 62 474,96 zł
- OSP Trześcianka – 100 832,72 zł
- OSP Łosinka – 17 398,02 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 7 479,29 zł
- wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 4 675,61 zł

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i wykonano w 35 % kwotą 17 313,83 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 175 949,00 zł, co stanowi 6 % planowanego w 2019 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2019 roku wykorzystano rezerwę ogólną w kwocie 20 000,00 zł na cele związane z gospodarką ściekową; nie dokonano natomiast rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie na kwotę 43 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 432 626,00 zł i wykonano za I półrocze 2019 roku kwotą 2 610 579,07 zł co stanowi 48 %. Ze środków urzędu gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 149 458,53 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 29 147,97 zł
- koszty dofinansowania projektu „Umiem pływać" – 1 247,00 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 430 725,57 zł.
Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 756 584,00 zł. W 2019 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 30 865,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki I półrocza 2019 roku 262 678,71 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2019 roku – 357 643,97 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2019 roku – 139 264,37 zł)
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki I półrocza 2019 roku – 8 249,28 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów(wydatki I półrocza 2019 roku –54 365,00 zł

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 823 130,07 zł.
Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 599,00 zł (zakup książek tematycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 73 400,00 zł i wykonano je w I półroczu 2019 roku w 67 % kwotą 49 312,53 zł. Szczegółowa informacja

o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 375,00 zł na transport próbek medycznych z Ośrodka Zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce. (wydatek zgodny z podpisaną umową).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 140 557,00 zł i wykonano za I półrocze 2019 r. w kwocie 586 769,07 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 404 684,00 zł, a środki budżetowe 182 085,07 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 51 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2019 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 7 310,32 zł, co stanowi 52 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁY:
85202 – domy pomocy społecznej
85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 – zasiłki i pomoc w naturze
85215 – dodatki mieszkaniowe
85216 – zasiłki stałe
85219 – ośrodki pomocy społecznej
85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

ROZDZIAŁ 85215 –dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 876,22 zł, co stanowi 22 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2019 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 96,58 zł co stanowi 74 % planu.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2019 roku zaplanowano kwotę 34 800,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2019 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 87 % w kwocie 30 240,00 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. w całości pochodzą z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 34 800,00 zł). Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane zostało przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

ROZDZIAŁ 85416– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W I półroczu 2019 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 63 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2019 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 000,00 zł; w I półroczu 2019 r. wykonano je w wysokości 4 788,60 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.
Na realizację rządowego programu „Dobry Start" zaplanowano kwotę 64 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 60 400,00 zł. Do końca I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten program.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2019 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 804 991,60 zł, co stanowi 52 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 534 630,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 175 rodzin naszej gminy (dane na dzień 30.06.2019 r.). Wydatkowano również kwotę 12 219,94 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika z narzutami, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia). Wydatki powyższe w całości pokrywane są środkami budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu 2019 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 648 212,76 zł, co stanowi 50 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 205 świadczeniobiorców (dane na dzień 30.06.2019 r.), natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 28 osób. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 41 252,76 zł, co stanowi 51 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w I półroczu 2019 r 21 104,50 zł. Wydatki rozdziału 85502 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w 2019 r. zaplanowano kwotę 189,00 zł. Do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano na ten cel 100,00 zł.

ROZDZIAŁ 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do klubów dziecięcych prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 1 080,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W I półroczu 2019 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 12 493,71 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2019 roku wynosi 1 974 318,74 zł i został wykonany w I półroczu 2019 r. w 53 % kwotą 1 043 995,58 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 18 % w kwocie 2 876,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2019 rok określono kwotą 337 415,00 zł i wykonano w 49 % kwotą 164 796,29 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego 34 306,21 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 229,30 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 127 130,42 zł
- Zakup artykułów biurowych (druki deklaracji) – 959,40 zł
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 1 170,96 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W I półroczu 2019 r. nie dokonano wydatków z tego rozdziału.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do końca I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2019 rok określono kwotą 17 900,00 zł i wykonano w 49 % kwotą 8 751,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono również wydatki:
- pomiaru mas ziemnych do obliczenia zmiany zasobów kopalin w kopalni „Waniewo III" - 1 230,00 zł
- opłat eksploatacyjnych związanych z ilością wydobytej kopaliny ponoszonych na rzecz gminy Narew i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 970,00 zł.
- umowy o dzieło w wysokości 861,00 zł za opracowanie dokumentacji pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2018 r.".

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic w gminie Narew zaplanowano kwotę 232 860,00 zł i wykonano w I półroczu 2019 r. w 47 % kwotą 108 456,80 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 82 450,85 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 16 315,95 zł
- montaż lamp od ulicy Mickiewicza od Urzędu Gminy w Narwi – 3 690,00 zł (w tym w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego – 2 460,00 zł)
- doświetlenie kortów w Sołectwie Narew – Osiedle – 6 000,00 zł (zadanie finansowane środkami funduszu sołeckiego)

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

W 2019 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 362 543,74 zł, wykonano kwotą 759 115,49 zł co stanowi 56 % planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 8 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi, wydatkami z zakresu BHP i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 292 533,55 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 3 319,59 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 4 007,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 843,03 zł
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 157 644,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 3 423,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 105,00 zł

- Usługi remontowe – 180,00 zł (naprawa ogumienia w pojeździe użytkowanym przez pracowników gospodarki komunalnej)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 7 380,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 553,50 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się w Spólnocie Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 81 – 2 370,14 zł
- Opłata za odławianie bezpańskich zwierząt – 13 200,00 zł
- Usługi wulkanizacyjne – 960,00 zł
- Zakup części zamiennych – 8 728,71 zł
- Zakup materiałów pędnych – 43 210,67 zł
- Zakup węgla – 151 119,39 zł
- Obsługa kotłowni – 43 200,00 zł.
- Wydatek inwestycyjny: zakup zamiatarki -12 669,00 zł

Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2019 rok określono kwotą 398 500,00 zł i wykonano w 60 % kwotą 239 600,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 10 437,22 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 5 290,09 zł); do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1 909,22 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 132 538,04 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 126 652,42 zł. W I półroczu 2019 roku na prace remontowe świetlic wiejskich poniesiono wydatki w kwocie 47 886,20 zł (wydatek w całości z funduszu sołeckiego); dokonano także wymiany licznika oraz montażu zasuwy odwodnieniowej na przyłączu wodociągowym w świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych za kwotę 1 300,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4 391,71 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 40 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2019 rok zaplanowano w kwocie 335 248,00 zł i wykonano w 45 % kwotą 150 248,00 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2019 r. zaplanowano kwotę 2 700,00 zł na opracowanie elektronicznego rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Narew. Do końca I półrocza nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 92195 – pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie aktywnego życia wśród seniorów. W I półroczu 2019 r. nie wykorzystano środków na ten cel.
W rozdziale dokonano wydatku w kwocie 135,30 zł na zakup desek do podestu przy terenie rekreacyjnym nad rzeką Narew.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2019 r. udzielono dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej dla Narwiańskiego Klubu Sportowego „Iskra" w wysokości 50 000,00 zł. Do 30.06.2019 r. wypłacono I transzę dotacji w wysokości 30 000,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2019 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:
- dochody – 48 %
- wydatki – 41%

Z powyższego wynika, iż po stronie dochodów budżet realizowany jest zgodnie z planem, po stronie wydatków zaś realizacja przebiega poniżej założonych wartości, czego głównym powodem jest przesunięcie w czasie realizacji zaplanowanych inwestycji.

Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew za I półrocze 2019r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2019r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,26 etatu nauczycieli , 16,91etatu obsługi , 5,06 etaty administracji . Łącznie 57,23etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.134.958,10zł co stanowi 47% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2018/2019- 30.090,18 zł , program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295zł, części do naprawy kociołków przechylnych w kuchni zespołu- 1.900,97zł. Klasopracownię 301 wyposażono w 4 zespoły komputerowe – 5.760zł, zakupiono dwie tablice na stojakach – 467,40zł do klasopracowni 201 i pokoju nauczycielskiego, szafkę z pięcioma szufladkami do biblioteki – 157,44zł, drukarkę do pracowni komputerowej -599zł, zraszacze do podlewania stadionu – 4 szt. – 297,99zł, części do traktorka -463,71zł ,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, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 158.000zł. Wykonano 37% planowanych wydatków tj . 59.505,88zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 34.393,61zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 1.089,94zł opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem – 6.000zł, montaż stolarki – drzwi w klasopracowniach i łazienkach na I i II piętrze zespołu- 8.389,90zł, naprawa kociołków przechylnych w kuchni zespołu – 553,50zł Opłacono konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych , komputerów . Wydatkowano 27% planowanych wydatków na ten cel tj.19.394,71zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków , przegląd p.poż- 784,79zł , wykonanie oceny stanu technicznego komina stalowego zainstalowanego w kotłowni zespołu – 2.114,61zł, opłata przesyłek, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 40% wydatków planowanych na ten cel tj. 9.211,60zł.

W § 4430 różne opłaty i składki- wydatkowano 29% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4.549zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2018r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 308.130,32zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 405.936,28zł to jest 47%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4270 zakup usług remontowych- montaż stolarki tj. drzwi do klasopracowni i łazienek na II piętrze zespołu – 3.000zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 63.404,86 zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 3.600,62zł , zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 36% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły i przedszkola dzieci niepełnosprawnych wydatkowano- 42.923,20zł. Łącznie wydatkowano 43.596,70zł tj.62%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 131.753,65zł tj.47% planowanych wydatków na ten cel.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za I półrocze 2019r.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019r. w tym:

Klasyfikacja			*Plan dochodów na 2019r.*	*Wykonanie dochodów w 2019r.*
dział	*rozdział*	*paragraf*		
801	**80148**	**0670**	***55.000,00zł***	***26.332,20zł***
801	**80148**	**0690**	***129.700,00 zł***	***51.921,80zł***
801	**80148**	**0920**	***300,00 zł***	***35,85zł***
Razem:			***185.000,00 zł***	***78.289,85zł***

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy świadectw szkolnych , duplikaty legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

l/p	***Nazwa instytucji***	***Kwota***	***Uwagi***
1.	GOPS Narew	16.784,20	
2.	GOPS Czyże	2.196,40	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole	23.080,00	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	29.152,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	1.043,40	
6.	Wpłaty od nauczycieli	2.866,20	
7.	Wpłata za odpisy	959,20	

8.	Kapitalizacja odsetek	35,85	
9.	Opłata za wynajem Pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	1.858,00	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
11	Podatek VAT	313,80	
12	Ogółem	**78.289,85**	

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019r w tym:

Klasyfikacja			*Plan wydatków na 2019r.*	*Wykonanie wydatków w 2019r.*
dział	*rozdział*	*paragraf*		
801				
801	**80148**	**4210**	***4.000,00 zł***	***363,83zł***
801	**80148**	**4220**	***178.000,00 zł***	***71.622,41zł***
801	**80148**	**4300**	***3.000,00 zł***	***685,89zł***
Razem:			***185.000,00 zł***	***72.672,13zł***

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

Wydatki dochodów własnych:

l/p	*Nazwa artykułów*	*Kwota*	*Uwagi*
1.	Artykuły żywnościowe	71.622,41	
2.	Materiały	363,83	
3.	Pozostałe usługi	685,89	

4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	0,00	
	RAZEM	**72.672,13**	

Stan środków :

l.p.	***Stan środków pieniężnych na 01.01.2019***	***Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2019***	***Stan środków pieniężnych na 30.06.2019***	***Stan artykułów żywnościowych 30.06.2019***
1.	0,00zł	11.551,59	5.617,72	1.667,30

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Narew za I półrocze 2019 rok

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/21/19 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2019.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 5 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, policji, oświaty, pomocy społecznej oraz pracownik Urzędu Gminy. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 14, w tym 11 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 3. W roku 2011 uruchomiono Punkt Konsultacyjny w Narwi w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, w ramach którego prowadzone są w szczególności: poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych, w tym DDA, poradnictwo w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób zgłaszających problemy alkoholowe, motywowanie do podjęcia terapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły, prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń dotyczących problematyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 70.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2019 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2018 wynoszą 83.400,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 73.400,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę 49.312,53 zł., którą przeznaczono na:

1. Dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi zakupiono dziewięć warsztatów profilaktycznych za kwotę 1.575,00 zł oraz nagrody dla trzech laureatów konkursu "Nasze bezpieczeństwo" organizowanego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce za kwotę 305,82 zł.

2. Opłacono pobyt 15-ga dzieci na obozie harcerskim z programem profilaktycznym w Rydzewie - 12.600,00 zł oraz pobyt 15-ga dzieci na koloniach z programem profilaktycznym w Białym Dunajcu – 12.750,00 zł

3. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 3.000,00 zł.

4. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 4.500,00 zł. Opłacono również jedną część szkolenia specjalistycznego dla zatrudnionego terapeuty w wysokości 1.690,00 zł.

5. Na potrzeby Stowarzyszenia Abstynentów zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 433,19 zł.

6. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Trześcianka zrealizowano spotkanie integracyjne z okazji dnia dziecka. Za usługę aminacyjną zapłacono 805,00. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków stowarzyszenia.

7. W minionym półroczu odbyło się sześć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 8.312,53 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego za dwie osoby w wysokości 80,00 zł. Trzy osoby skorzystały ze szkoleń, których koszt łącznie z delegacjami wyniósł 3.260,99 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii w minionym półroczu wydatkowano kwotę 599,00 zł, ktorą przeznaczono na zakup zestaw książek profilaktycznych.

Zestawienie należności za I półrocze 2019 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2019 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.410,00 zł	0

Narew, 2019-07-23

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Stefan Kuczyński

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Narew
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2019 rok

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W Gminie Narew zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, który jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ośrodek w swojej działalności opiera się również na innych ustawach szczególnych mi. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochronie danych osobowych, finansach publicznych, rachunkowości, pracownikach samorządowych, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie oświaty, ochronie zdrowia psychicznego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych, księgowa na 1/4 etatu oraz aspirant pracy socjalnej. Aspirant jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstawaniu powyższych sytuacji, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

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

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12. alkoholizmu lub narkomanii,
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, w tym zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu, sprawienie pogrzebu, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych. Świadczone są też inne formy pomocy, w tym praca socjalna, poradnictwo czy interwencja kryzysowa.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację społeczno –bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udzielają pracownicy Ośrodka w trakcie zgłoszenia wniosku lub podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2019 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	73.000,00	17.659,52
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	7.310,32
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	545.000,00	274.189,52
5.	85216 - zasiłki stałe	136.000,00	93.266,49
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	316.827,00	155.018,52
7.	85230 - dożywianie	50.600,00	38.351,90
8.	85415 - stypendia	34.800,00	30.240,00
9.	85504 - wspieranie rodziny	15.000,00	4.788,60

Ad. 1.

W *domu pomocy społecznej* w Jałówce przebywa jedna osoba. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 17.659,52 zł.

Ad.2.

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 141 składek za 25 osób na kwotę 7.310,32 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 4.

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

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w I półroczu 2019 roku objęto 120 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 647 świadczeń na kwotę 246.373,74 zł.
2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 90 rodzin, w tym dla 15 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 27.815,78 zł.

Ad. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 36 osób, w tym 27 osób samotnie gospodarujących oraz 9 osób w rodzinie. Wypłacono 185 świadczenia na kwotę 93.266,49 zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym mi. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 155.018,52 zł, w tym z dotacji celowej 24.400,00 zł.

Ad. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu". Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 792,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Pomocą w ramach programu objęto 70 uczniów z 38 rodzin oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 63 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 38.351,90 zł, w tym z dotacji 24.654,00 zł.

Ad. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 62 uczniów z 34 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 30.240,00 zł, z czego 20% pochodzi ze środków własnych gminy, a 80% z dotacji.

Ad. 9.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w I półroczu wyniosła 4.788,60 zł.

Zestawienie należności za I półrocze 2019 r.

Stan należności	W tym wymagalne
1.873,60 zł	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2017 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
0,00	0

Narew, 2019-07-23

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

mgr Elżbieta Lewicka

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS

Załącznik nr 4

do części opisowej
wykonania budżetu Gminy Narew
za I półrocze 2019 r.

Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za **I półrocze 2019 r.**

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej obejmowała realizację następujących zadań:

1. Zimowe utrzymanie dróg.
2. Regularnie dostarczanie energii cieplnej w okresie grzewczym.
3. Zapewnienie ciągłości dostaw oleju opałowego.
4. Selektywna zbiorka odpadów wielkogabarytowych.
5. Zbiórka odpadów zmieszanych pozyskanych w wyniku sprzątania pasa drogowego oraz miejsc do tego nieprzeznaczonych.
6. Organizacja i zabezpieczenie opróżniania bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych.
7. Organizacja, zabezpieczenie i konserwacja pracy oczyszczalni ścieków w Narwi oraz sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem i zabezpieczeniem pracy stacji przepompowni ścieków.
8. Naprawy bieżące w budynku Urzędu Gminy oraz budynków w zasobach Gminy Narew przy wykorzystaniu pracowników pomocniczych R.G.K.
9. Konserwacja dróg gminnych przy wykorzystaniu sprzętu z zasobu Gospodarki Komunalnej oraz kruszywa pozyskanego ze żwirowni Gminy Narew.
10. Bieżące naprawy sprzętu z zasobu Referatu Gospodarki Komunalnej przy wykorzystaniu własnych umiejętności pracowników fizycznych.
11. Utrzymanie i bieżące naprawy przystani Gminy Narew.
12. Prace związane z realizacją zadań wynikających z wydzielenia środków z budżetu Gminy na potrzeby realizacji funduszy soleckich.
13. Uzupełnienie i konserwacja oznakowania na drogach gminnych.
14. Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania i przydzielenie skierowanym do odbycia nieodpłatnej pracy społecznej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz ich rozliczenie.
15. Dostarczenie opału przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej potrzebującym wskazanym przez GOPS.
16. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bezpańskich psów.
17. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego(wymiana urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym przez pracowników pomocniczych R.G.K.).
18. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
19. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
20. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
21. Przygotowano decyzje określające wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
22. Sporządzono deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
23. Prowadzono ewidencję ściągalności opłat za wieczyste użytkowanie.
24. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
25. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczano opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
26. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
27. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
28. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
29. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji gminnych.
30. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.

Załącznik Nr 5
do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze
2019 roku

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU GMINA NAREW

Stan należności na 30.06. 2019 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 336 673,68	365 880,48
2) należności z tyt. dostaw i usług	241 350,87	177 703,03
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	472 893,29	472 893,29
4) należności z tytułu odsetek	133 030,91	3 636,75
Ogółem	**3 183 948,75**	**1 020 113,55**

W I półroczu 2019 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1188,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30. 06. 2019 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 175 949,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	164 733,49	
Ogółem	**1 340 682,49**	

ZałącznikNr 6
Do części opisowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Narew za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	19 165 568,61	9 121 463,78
2.	Wydatki	21 198 295,61	8 618 254,76
3.	Nadwyżka budżetowa		503 209,02
4.	Deficyt budżetowy	2 032 727	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	2 032 727	
6.	Przychody	2 278 515	915 385
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	1 363 130	
	- nadwyżka		
	- inne źródła	915 385	915 385
7.	Rozchody	245 788	122 894
	W tym:		
	Spłaty kredytów/pożyczek	245 788	122 894
	Udzielone pożyczki		

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2019 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku	Plan budżetu na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	w tym: Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	w tym: dochody majątkowe	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**454 000,00**	**905 421,61**	**718 276,40**	**442 721,61**		**0,00**	**79%**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**430 000,00**	438 700,00	273 003,33				62%
0830	wpływy z usług	430 000,00	437 700,00	271 539,16				62%
0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 464,17				146%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	466 721,61	445 273,07	442 721,61		0,00	95%
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	4 000,00	4 000,00	2 551,46				64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00				0%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	442 721,61	442 721,61	442 721,61			100%
	-							
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną gaz i wodę**	**246 000,00**	**246 032,00**	**147 477,00**				**60%**
40001	Dostarczanie ciepła	230 000,00	230 000,00	140 505,51				61%
0830	wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	140 495,15				61%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,36				
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 032,00	6 971,49				43%
0830	wpływy z usług	0,00	32,00	42,26				132%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	6 929,21				43%
0920		0,00	0,00	0,02				
600	**Transport i łączność**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00				
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 641 251,00**	**2 644 336,00**	**32 490,09**			**2 295,88**	**1%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	2 641 251,00	2 644 336,00	32 490,09			2 295,88	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	13 800,00	11 986,95				87%
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	20 000,00	20 000,00	18 122,73				91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 000,00	2 295,88			2 295,88	77%
0920	- pozostałe odsetki	0,00	85,00	84,53				99%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00				0%
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**7,00**				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7,00				
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,00				
720	**Informatyka**	**0,00**	**55 120,00**	**0,00**				**0%**
72095	Pozostała działalność	0,00	55 120,00	0,00				0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpoejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 120,00	0,00				0%

750	**Administracja publiczna**	**28 650,00**	**43 650,00**	**16 068,89**	**14 700,00**			**37%**
75011	Urzędy Wojewódzkie:	26 950,00	41 950,00	14 700,00	14 700,00			35%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	41 900,00	14 700,00	14 700,00			35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00				0%
75095	Pozostała działalność:	1 700,00	1 700,00	1 368,89				81%
0690	wpływy z róznych opłat	0,00	0,00	0,00				
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00				
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 368,89				81%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**788,00**	**24 519,00**	**24 123,00**	**24 123,00**			**98%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	392,00	392,00			50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788,00	788,00	392,00	392,00			50%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	320,00	320,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	320,00	320,00	320,00			100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 411,00	23 411,00	23 411,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 411,00	23 411,00	23 411,00			100%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 000,00**	**37 000,00**	**25 414,31**				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	37 000,00	37 000,00	25 414,31				69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,24				
0970	Wpływy różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	25 413,07				69%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 913 210,00**	**7 003 330,00**	**3 628 758,02**				**52%**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-1 027,26				-34%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-1 027,26				-34%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00				

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200 678,00	3 204 789,00	1 473 893,60				46%
0310	podatek od nieruchomości	2 884 843,00	2 884 843,00	1 365 999,67				47%
0320	podatek rolny	55 543,00	55 543,00	31 301,00				56%
0330	podatek leśny	194 292,00	194 292,00	99 422,00				51%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	33 690,00				56%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 000,00	9 008,00				90%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,00	-65 527,07				-59033%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 237 578,00	1 245 787,00	812 643,19				65%
0310	podatek od nieruchomości	512 998,00	512 998,00	327 201,81				64%
0320	podatek rolny	458 567,00	458 567,00	311 496,74				68%
0330	podatek leśny	72 313,00	72 313,00	55 378,25				77%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	62 986,00				48%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 709,00	8 987,40				117%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	581,00				34%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	58 200,00	41 279,99				71%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 300,00	4 732,00				110%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	143 000,00	113 765,66				80%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	6 199,00				41%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	53 974,23				77%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	50 460,43				101%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	3 132,00				39%
	-							
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 328 954,00	2 406 754,00	1 229 482,83				51%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 954,00	2 298 954,00	1 075 679,00				47%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	107 800,00	153 803,83				143%
758	**Różne rozliczenia**	**3 872 328,00**	**3 831 302,00**	**2 242 564,06**	**1 647,00**			**59%**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 897 127,00	2 854 454,00	1 756 584,00				62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 897 127,00	2 854 454,00	1 756 584,00				62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 201,00	955 201,00	477 600,00				50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	955 201,00	955 201,00	477 600,00				50%
	-							
75814	Różne rozliczenia finansowe:	20 000,00	21 647,00	8 380,06	1 647,00			39%
0920	- pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 733,06				34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00			100%
801	**Oświata i wychowanie**	**60 500,00**	**200 305,00**	**60 893,25**	**13 073,00**			**30%**
80101	Szkoły Podstawowe:	500,00	500,00	219,85	0,00			44%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	219,85				44%
80104	Przedszkola	60 000,00	106 732,00	47 600,40				45%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 000,00	6 674,00				27%
0830	wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 061,40				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 732,00	30 865,00				50%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 073,00	13 073,00	13 073,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 073,00	13 073,00	13 073,00			100%

80195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00			0%
- 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	0,00				
852	**Pomoc społeczna**	**718 000,00**	**726 470,00**	**406 438,01**	**130,00**			**56%**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	7 500,00	0,00			54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	7 500,00				54%
	-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	495 000,00	255 000,00				52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	495 000,00	255 000,00				52%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	130,00	130,00	130,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	130,00	130,00	130,00			100%
85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	93 000,00				68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	93 000,00				68%
	-							
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	46 000,00	47 740,00	26 154,01				55%
0920	pozostałe odsetki	0,00	40,00	36,45				91%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 717,56				101%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	24 400,00				53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	33 600,00	24 654,00				73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	33 600,00	24 654,00				73%

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**34 800,00**	**34 800,00**				**100%**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 800,00	34 800,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 800,00	34 800,00				100%
855	**Rodzina**	**3 065 000,00**	**3 068 809,00**	**1 578 401,10**	**1 572 400,00**			
85501	Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00	1 558 000,00	830 000,00	830 000,00			53%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 558 000,00	1 558 000,00	830 000,00	830 000,00			53%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 425 620,00	736 001,10	730 000,00			52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422 000,00	1 422 000,00	730 000,00	730 000,00			51%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 620,00	6 001,10				166%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	100,00	100,00			53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189,00	100,00	100,00			53%
85504	Wspieranie rodziny	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00			0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekónów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwitnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	12 300,00	12 300,00			59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	12 300,00	12 300,00			59%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**317 436,00**	**343 974,00**	**205 504,83**			**5 952,65**	**60%**
90002	Gospodarka odpadami:	292 436,00	292 436,00	157 905,80			0,00	54%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 436,00	287 436,00	156 053,98				54%
0690	wpływy z róznych opłat	0,00	0,00	121,68				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,00				0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	41,14				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1 667,00				33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	40 588,00	40 650,98				100%
0690	wpływy z róznych opłat	20 000,00	40 588,00	40 650,98				100%
90095	Pozostała działalność:	5 000,00	10 950,00	6 948,05			5 952,65	63%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 950,00	5 952,65			5 952,65	100%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	995,40				20%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500,00**	**500,00**	**247,82**				**50%**
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	500,00	247,82				50%
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	500,00	500,00	200,00				40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiełych	0,00	0,00	47,82				
	RAZEM	**18 854 663,00**	**19 165 568,61**	**9 121 463,78**	**2 068 794,61**	**0,00**	**8 248,53**	**48%**

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2019 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr III/16/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku	Plan budżetu na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**205 759,00**	**676 880,61**	**556 108,23**	**442 721,61**			**9 841,41**	**82%**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 759,00	215 959,00	98 577,41				1 700,00	46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	191,95					32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292,00	66 292,00	25 613,95					39%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	3 798,48					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 370,00	5 182,66					55%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 167,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	12 772,24					62%
4260	zakup energii	73 000,00	73 000,00	39 837,61					55%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	0,00					0%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	13 800,00	5 262,32					38%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 300,00	2 988,90					70%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 229,30					100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 700,00				1 700,00	100%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	10 000,00	6 667,80					67%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 000,00	6 667,80					67%
01095	Pozostała działalność	0,00	450 921,61	450 863,02	442 721,61			8 141,41	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00				100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	88,20				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,62	1 566,62	1 566,62				100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	434 040,79	434 040,79	434 040,79				100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 141,41				8 141,41	99%
600	**Transport i łączność**	**2 084 000,00**	**1 587 040,00**	**242 044,36**		**161 085,94**		**49 018,20**	**15%**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	11 400,00	11 359,80					100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	11 400,00	11 359,80					100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 500,00	14 892,52					96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	15 500,00	14 892,52					96%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 058 000,00	1 560 140,00	215 792,04		161 085,94		49 018,20	14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	113 761,04	84 098,37		72 900,01			74%
4270	zakup usług remontowych	132 500,00	185 951,07	76 893,74		76 893,74			41%
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	30 900,89	3 814,73					12%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	1 967,00	1 967,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00	1 227 560,00	49 018,20		11 292,19		49 018,20	4%
630	**Turystyka**	**0,00**	**6 100,00**	**6 024,00**				**6 024,00**	**99%**
63095	Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 024,00				6 024,00	99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 024,00				6 024,00	99%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 067 590,00**	**3 082 470,00**	**15 839,00**				**12 959,00**	**1%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	3 067 590,00	3 082 470,00	15 839,00				12 959,00	1%
4430	różne opłaty i składki	0,00	2 880,00	2 880,00					100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00					0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 139,00	460 139,00	2 214,00				2 214,00	0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 745,00				10 745,00	90%
710	**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**60 000,00**	**36 471,01**					**61%**
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	26 416,15					66%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 000,00	25 053,00					70%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 363,15					34%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	10 054,86					50%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 988,00	10 042,86					50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00					100%
720	**Informatyka**	**0,00**	**86 055,00**	**58 715,74**			**57 784,36**	**0,00**	**68%**
72095	Pozostała działalność	0,00	86 055,00	58 715,74			57 784,36	0,00	68%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	6 000,00			6 000,00		67%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 026,00			1 026,00		67%
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	147,00			147,00		67%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	13 200,00			13 200,00		56%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	35 519,48			35 519,48		77%
4227	zakup środków żywności	0,00	1 883,00	566,98			566,98		30%
4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 077,00	1 324,90			1 324,90		43%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	935,00	931,38					100%
750	**Administracja publiczna**	**2 242 663,00**	**2 267 263,00**	**1 102 431,48**	**13 513,94**			**0,00**	**49%**
75011	Urzędy Wojewódzkie:	26 900,00	41 900,00	13 513,94	13 513,94				32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00				50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	1 539,00	1 539,00				50%
4120	składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	221,00	221,00				50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 248,45	1 248,45				45%
4300	zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	539,50	539,50				50%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,00	230,00	230,00				50%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	40,12	40,12				98%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	695,87	695,87				70%
75022	Rady Gmin:	94 350,00	94 350,00	47 682,41					51%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 400,00	41 926,62					50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00	4 128,77					75%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	1 298,94					52%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	750,00	0,00					0%
4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	328,08					27%
75023	Urzędy Gmin:	2 030 605,00	2 038 505,00	991 674,18				0,00	49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 050,00	1 595,24					39%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 776,00	1 321 426,00	567 829,13					43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 015,00	87 015,00	86 719,92					100%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	27 931,00					62%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 600,00	230 600,00	115 179,63					50%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 064,00	24 064,00	11 796,21					49%
4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	23 000,00	6 800,00					30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 900,00	22 663,89					46%
4220	zakup środków żywności	600,00	600,00	26,45					4%
4260	zakup energii	17 000,00	13 800,00	6 574,29					48%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 414,50					71%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	435,00					29%
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	113 850,00	57 393,46					50%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 450,00	12 054,72					54%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 355,55					34%

4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 887,31					91%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	25 250,00	24 377,02					97%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	41 000,00	26 399,00					64%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 241,86					62%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	6 900,00	11 000,00	3 607,64					33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 843,00	3 107,64					53%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	4 600,00	500,00					11%
4220	zakup środków żywności	400,00	557,00	0,00					0%

75095	Pozostała działalność:	83 908,00	81 508,00	45 953,31					56%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	44 400,00	19 975,00					45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	1 572,20					60%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	418,20					14%
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 000,00	17 680,00					80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	3 508,00	3 482,96					99%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	2 824,95					47%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**	**788,00**	**24 519,00**	**23 775,96**	**23 775,96**				**97%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:	788,00	788,00	392,00	392,00				50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	291,00	291,00				50%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	50,00	50,00				50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	105,00	51,00	51,00				49%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	0,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	320,00	0,00	0,00				0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 411,00	23 383,96	23 383,96				100%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	632,70	632,70				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	60,05	60,05				98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 391,21	3 391,21				100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 217,00	1 200,00	1 200,00				99%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**539 470,00**	**574 118,00**	**195 360,60**		**1 230,00**		**53 239,17**	**34%**
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00					100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00					100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	536 470,00	569 118,00	192 860,60		1 230,00		53 239,17	34%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	208,12					42%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 500,00	10 222,10					43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	21 608,93					50%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 220,00	3 220,00	3 155,77					98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	7 940,00	4 151,35					52%
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	430,93					57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 148,00	73 391,66					84%
4260	zakup energii	17 000,00	15 500,00	7 303,04					47%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	7 800,00	1 377,60					18%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	837,00					42%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	10 934,98					66%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 156,00					83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 843,95					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	311 700,00	52 219,20		1 230,00		52 219,20	17%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1 019,97				1 019,97	3%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 500,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00					0%
757	**Obsługa długu publicznego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**17 313,83**					**35%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	17 313,83					35%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	17 313,83					35%
758	**Różne rozliczenia**	**78 000,00**	**58 000,00**	**0,00**					**0%**
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	78 000,00	58 000,00	0,00					0%
4810	rezerwy	78 000,00	58 000,00	0,00					0%

801	Oświata i wychowanie	5 268 574,00	5 432 626,00	2 610 579,07				0,00	48%
80101	Szkoły podstawowe	2 871 493,00	2 852 740,00	1 349 667,34					47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	83 900,00	36 467,27					43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 806 000,00	803 955,94					45%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000,00	137 000,00	114 057,82					83%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 076,00	335 076,00	163 276,49					49%
4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	17 200,58					36%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	158 000,00	59 505,88					38%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	7 617,87					59%
4260	zakup energii	68 250,00	68 250,00	34 393,61					50%
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	19 394,71					28%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	713,00					29%
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	24 247,00	10 458,60					43%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 093,59					39%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 373,98					69%
4430	różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 361,00					30%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 267,00	68 267,00	68 267,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 530,00					63%
80104	Przedszkola	632 307,00	702 039,00	357 643,97					51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	12 717,00					53%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	461 732,00	216 757,87					47%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500,00	42 500,00	33 404,68					79%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	90 300,00	41 660,13					46%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 860,00	12 860,00	3 590,64					28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	118,68					4%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 000,00	29 147,97					68%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 247,00	20 247,00	20 247,00					100%
	-								
80110	Gimnazja:	907 284,00	907 284,00	438 710,40					48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 580,00	37 580,00	18 895,34					50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 100,00	628 100,00	270 783,02					43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 400,00	53 400,00	52 592,14					98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 830,00	124 830,00	58 099,86					47%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 902,00	17 902,00	5 565,92					31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	198,80					5%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	99,00					7%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	504,32					50%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 972,00	28 972,00	28 972,00					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	456 538,00	456 538,00	262 678,71					58%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	102 680,00	48 823,97					48%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	6 540,75					85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 040,14					42%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 600,62					36%
4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	160,00					2%
4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	299 000,00	193 055,23					65%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00	2 458,00					100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 831,00	20 831,00	8 249,28					40%
4410	podróże służbowe krajowe	8 994,00	8 994,00	2 619,28					29%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 837,00	11 837,00	5 630,00					48%
80148	Stołówki szkolne	290 056,00	290 056,00	139 264,37					48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 370,00	219 370,00	94 746,88					43%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 800,00	16 800,00	14 983,80					89%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	38 240,00	20 240,46					53%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	1 782,51					32%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 364,72					68%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 146,00	6 146,00					100%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 500,00	33 500,00	0,00					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00					0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	0,00					0%
4120	składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	0,00					0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 073,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,73	0,00					0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	12 942,27	0,00					0%
80195	Pozostała działalność	56 565,00	156 565,00	54 365,00				0,00	35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00					
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 200,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 365,00	54 365,00	54 365,00					100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00					0%
851	**Ochrona zdrowia**	**79 920,00**	**93 320,00**	**54 286,53**					**58%**
85111	Szpitale ogólne	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanierealizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	599,00					6%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	599,00					10%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	65 000,00	73 400,00	49 312,53					67%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 000,00	12 812,53					46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	305,82					10%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	433,19					22%
4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	31 400,00	29 420,00					94%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00					0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	80,00					16%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 260,99					65%
85195	Pozostała działalność:	7 920,00	7 920,00	4 375,00					55%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	4 375,00					55%
852	**Pomoc społeczna**	**1 133 827,00**	**1 140 557,00**	**586 769,07**	**96,58**				**51%**
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	73 000,00	17 659,52					24%
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	73 000,00	17 659,52					24%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	14 000,00	14 000,00	7 310,32					52%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	14 000,00	7 310,32					52%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	545 000,00	545 000,00	274 189,52					50%
3110	świadczenia społeczne	545 000,00	545 000,00	274 189,52					50%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	4 000,00	4 130,00	972,80	96,58				24%
3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 127,40	970,90	94,68				24%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	1,90	1,90				73%
85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	93 266,49					69%
3110	świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	93 266,49					69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	314 827,00	316 827,00	155 018,52					49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	250,26					21%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 270,00	239 270,00	109 526,81					46%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 900,00	13 900,00	12 887,58					93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 758,00	43 758,00	21 943,96					50%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 769,00	4 769,00	1 844,35					39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 293,22					43%
4280	zakup usług zdrowotnch	200,00	200,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	679,38					34%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,45					26%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	5 380,23					99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 134,28					38%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	50 600,00	38 351,90	0,00				76%
3110	świadczenia społeczne	44 000,00	50 600,00	38 351,90					76%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**54 800,00**	**42 840,00**					**78%**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 800,00	30 240,00					87%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	34 800,00	30 240,00					87%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	12 600,00					63%
3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	12 600,00					63%
855	**Rodzina**	**3 080 000,00**	**3 081 269,00**	**1 545 163,87**	**1 540 375,27**				**50%**
85504	Wspieranie rodziny	79 000,00	79 000,00	4 788,60					6%
3110	świadczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	0,00					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00					0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	0,00					0%
4120	składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	430,00	430,00	0,00					0%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	4 788,60					32%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 558 000,00	1 558 000,00	817 211,54	817 211,54				52%
3110	świadczenia społeczne	1 534 630,00	1 534 630,00	804 991,60	804 991,60				52%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035,00	14 035,00	7 018,00	7 018,00				50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00				50%
4120	składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00	172,00	172,00				50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	3 191,00	1 596,00	1 596,00				50%
4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 370,44	1 370,44				72%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00				50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	613,50	613,50				61%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 422 000,00	710 570,02	710 570,02				50%
3110	świadczenia społeczne	1 301 948,00	1 301 948,00	648 212,76	648 212,76				50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,00	29 131,00	14 565,00	14 565,00				50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 960,00	83 960,00	43 732,76	43 732,76				52%
4120	składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	355,00	355,00				50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00				50%
4300	zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00				100%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00				50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	204,50	204,50				20%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	100,00	100,00				53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	100,00	100,00				53%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	1 080,00	0,00	0,00				0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080	0,00					0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	12 493,71	12 493,71				59%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	12 493,71	12 493,71				59%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 993 098,00**	**1 974 318,74**	**1 043 995,58**		**8 460,00**	**0,00**	**12 669,00**	**53%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	10 100,00	15 600,00	2 876,00			0,00	0,00	18%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	2 876,00					27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 100,00	5 100,00	0,00					0%
90002	Gospodarka odpadami	338 615,00	337 415,00	164 796,29					49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	188,47					19%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	54 730,00	25 434,51					46%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 840,00	3 839,08					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,00	9 891,00	4 237,08					43%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	607,07					41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	959,40					53%
4270	zakup usług remontowych	0,00	1 171,00	1 170,96					100%
4300	zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	127 130,42					49%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 229,30					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	0,00					0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00				0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00					0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	17 900,00	17 900,00	8 751,00					49%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	7 400,00	4 551,00					62%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00					62%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 970,00					59%
90015	Oświetlenie ulic:	253 000,00	232 860,00	108 456,80		8 460,00		0,00	47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00					0%
4260	zakup energii	160 000,00	160 000,00	82 450,85					52%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	26 400,00	16 315,95					62%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	14 460,00	9 690,00		8 460,00			67%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	22 000,00	0,00					0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00					0%
90095	Pozostała działalność:	1 363 983,00	1 362 543,74	759 115,49	0,00	0,00	0,00	12 669,00	56%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 901,35					42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 962,00	431 962,00	209 057,05					48%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 512,00	26 511,19					100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 529,00	74 529,00	42 763,94					57%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 687,00	6 687,00	3 129,44					47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	0,00					0%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	259 495,74	203 146,27					78%
4260	zakup energii	10 000,00	9 000,00	3 319,59					37%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	20 180,00	180,00					1%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	105,00					11%
4300	zakup usług pozostałych	150 000,42	128 725,42	64 865,05					50%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażo	0,00	14 760,00	7 380,00					50%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 007,00					57%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	9 526,00	9 170,58					96%
4480	podatek od nieruchomości	318 020,00	316 920,00	157 644,00					50%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednopstek samorządu terytorialnego	300,00	3 438,00	3 423,00					100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 100,00	9 844,00	9 843,03					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,58	19 264,58	0,00					0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 700,00	12 669,00				12 669,00	100%

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**875 248,00**	**898 959,26**	**450 536,43**		**47 886,20**		**5 066,00**	**50%**
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	544 000,00	553 775,26	295 087,13		47 886,20			53%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	398 500,00	398 500,00	239 600,00					60%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	10 437,22	1 909,22					18%
4260	zakup energii	0,00	11 000,00	4 391,71					40%
4270	zakup usług remontowych	120 000,00	132 538,04	47 886,20		47 886,20			36%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00					100%
92116	Biblioteki:	325 248,00	335 248,00	150 248,00					45%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	325 248,00	335 248,00	150 248,00					45%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	2 700,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	0,00					0%
92195	Pozostała działalność	2 000,00	7 236,00	5 201,30				5 066,00	72%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	135,30					99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 066,00				5 066,00	99%
926	**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**				**0,00**	**60%**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	30 000,00					60%
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00					
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	30 000,00					60%
	RAZEM	**20 828 937,00**	**21 198 295,61**	**8 618 254,76**	**2 020 483,36**	**218 662,14**	**57 784,36**	**148 816,78**	**41%**

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 768,31 zł	259 000	1 230	0,47
2.	754	75412	6050	Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance	52 700	50 989,20	97
3.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka	40 000	1 019,97	3
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część)	555 000	1 000	0,18
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica w wysokości 11 292,19 zł	300 000	48 018,20	16
6.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Waniewo	343 500	0	0
7.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	3 067 590	2 214	0,07
8.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica	22 000	0	0
9.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki	12 700	12 669	100
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w Trześciance na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem	19 264,58	0	0

				stołów i krzeseł – zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka			
11.	700	70005	6060	Zakup kontenerowego domku mieszkalnego w celach socjalnych	12 000	10 745	90
12.	010	01095	6060	Zakup nieruchomości rolnej (działka nr 56/1 o pow. 0,181ha) położonej w obrębie miejscowości Narew – dopłata do transakcji zamiany nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 7338/2018 z dnia 31.12.2018 r.	8 200	8 141,41	99
13.	630	63095	6050	Rozbudowa istniejącej infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew poprzez budowę 2 wiat, zadaszenia suszarki kajaków oraz utwardzenie placu kostką brukową szarą (wykonanie dokumentacji projektowej) Projekt „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej Gmin Górnej Narwi"	6 100	6 024	99
14.	010	01010	6050	Budowa linii wodociągowej od ulicy Żeromskiego do obwodnicy w miejscowości Narew (sporządzenie mapy do celów projektowych)	1 700	1 700	100
15.	921	92195	6050	Rewitalizacja targowiska w centrum Narwi z przeznaczeniem na miejsce integracji kulturalnej, społecznej i edukacyjnej gminy Narew– w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Puszcza Białowieska" w ramach PROWP na lata 2014-2020 – opracowanie dokumentacji do wniosku	5 100	5 066	99
16.	801	80195	6060	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"	100 000	0	0
17.	600	60016	6050	Budowa deptaka przy ulicy Konwaliowej w Narwi -zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle	16 760	0	0
18.	600	60016	6050	Budowa deptaka od ulicy Białowieskiej do ulicy Reja w Narwi - zadanie realizowane przy udziale środków z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 9 100,89 zł	12 300	0	0
X				**Ogółem**	**4 833 914,58**	**148 816,78**	**3**

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zadanie	Plan na 2017 rok			Wykonanie	% Wykonania
				Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych		
1.	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	398 500			239 600	60
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	335 248			150 248	45
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			3 000	3 000	100
4.	926 92605 2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej		50 000		30 000	60
5.	921 92195 2360	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o	Propagowanie aktywnego życia wśród seniorów		2 000		0	0

		działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)						
6.	851 85111 2780	SP ZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi	Profilaktyka zdrowotna			2 000	0	0
7.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narew			2 500	2 500	100
Ogółem			**x**	**733 748**	**52 000**	**7 500**	**425 348**	**54**

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

Załącznik Nr ..2.....
do Zarządzenia Nr ..18/19
Wójta Gminy Narew
z dnia 28.. 08.. 2019r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi za I półrocze 2019 r. (za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.)

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**461 400,00**	**213 415,65**	**46,25**
1	**1**	**0**	**0**	**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**235 700,00**	**122 748,17**	**52,08**
		1		Wynagrodzenia osobowe (4 osoby = 3,5 etatu)	180 000,00	98 675,85	54,82
		2		Wynagrodzenia osobowe (1 osoba ½ etatu na okres 6 m-cy)	16 000,00	6 213,30	38,83
		3		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	16 113,21	45,78
		4		Składki na fundusz Pracy	4 500,00	1 745,81	38,80
2	**2**	**0**	**0**	**Zakup towarów i usług**	**140 700,00**	**67 257,11**	**47,80**
		1		Energia cieplna	25 000,00	15 705,34	62,82
		2		Energia elektryczna	10 000,00	5 710,31	57,10
		3		Woda	1 500,00	481,44	32,10
		4		Odprowadzanie ścieków	3 000,00	990,34	33,01
		5		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 200,00	483,81	40,32
		6		Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny + internet)	1 500,00	729,11	48,61
		7		Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		8		Delegacje służbowe	1 000,00	101,97	10,20
2	2	9	0	Zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy	2 400,00	320,00	13,33
2	2	9	1	Prowizja bankowa	1 100,00	301,48	27,41
		10		Ubezpieczenie budynków	3 500,00	2 498,39	71,38
		11		Podatek od nieruchomości	13 200,00	6 576,00	49,82
		12		Odpis na ZFŚŚ	5 500,00	4 560,70	82,92
		13		Opłata instruktorów – tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, fotograficznych, teatralnych, nauki gry na instrumentach	20 000,00	10 589,24	52,95
		14		Materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do ksero i drukarek	2 000,00	800,94	40,05
		15		Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	2 000,00	997,76	49,89

		16		Zakup wyposażenia na NOK – ksero / drukarki laserowej kolorowej A-3	3 000,00	2 969,89	99,00
		17		Zakup sprzętu muzycznego - nagłośnieniowego	3 000,00	0,00	0,00
		18		Zakup i pranie pościeli do Zajazdu 'Pod Akacją"	1 500,00	103,89	6,93
		19		Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów przemysłowych, papierniczych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej 'Promyk", na zajęcia, warsztaty artystyczne dla dzieci	4 000,00	1 485,75	37,14
		20		Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych, teatralnych	3 000,00	2 754,25	91,81
		21		Zakup wyposażenia na funkcjonowanie Zajazdu „Pod Akacją"	7 000,00	3 019,33	43,13
		22		Podatek VAT	4 000,00	0,00	0,00
		23		Promocja – ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach, festiwalach, kampanie informacyjne, druk plakatów, zdjęć, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy	4 000,00	140,00	3,50
		24		Transport – wyjazdy zespołów działających przy NOK na turnieje, przeglądy, konkursy, festiwale	3 000,00	1 010,00	33,67
		25		Zagospodarowanie terenu wokół budynku NOK – obsadzenie zielenią, wstawienie ławek i tablicy informacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
		26		Wydatki na samochód służbowy – paliwo, ubezpieczenie, badania techniczne, naprawy	5 300,00	4 421,03	83,42
		27		Inne wydatki	5 000,00	506,14	10,12
3	**3**	**0**	**0**	**Organizacja imprez**	**80 000,00**	**20 728,60**	**25,91**
4	**4**	**0**	**0**	**Sport *(bez działalności Iskry Narew)***	**3 000,00**	**2 681,77**	**89,39**
5	**5**	**0**	**0**	**Projekty**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1		Wkład własny do projektów miękkich	2 000,00	0,00	0,00

Przychody

				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**461 400,00**	**244 597,51**	**53,01**
1	**1**	**0**	**0**	**Przychody z działalności**	**57 700,00**	**29 297,12**	**50,77**
		1		Wynajem sali	2 000,00	1 240,00	62,00
		2		Usługi noclegowe	35 000,00	18 495,00	52,84
		3		Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20
		4		Odsprzedaż energii elektrycznej, wody zimnej	6 000,00	2 182,12	36,37

2	**2**	**0**	**0**	**Dotacje**	**398 500,00**	**214 600,00**	**53,85**
		1		Dotacja podmiotowa	398 500,00	214 600,00	53,85
3	**3**	**0**	**0**	**Darowizny**	**5 200,00**	**700,39**	**13,47**
		1		Kapitalizacja	1 200,00	200,39	16,70
		2		Darowizny	4 000,00	500,00	12,50

- ✓ Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na **dzień 30.06.2019r.: 31 181,86 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 86/100).**
- ✓ Należności za II kwartał 2019r.: 4 627,75 zł (Słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem zł 75/100) w tym należności wymagalne : 4 627,75 zł.
- ✓ Zobowiązania za II kwartał 2019r.: 5 514,89 zł (Słownie: pięć tysięcy pięćset czternaście zł 89/100 gr), w tym zobowiązania wymagalne: 352,07 zł.
- ✓ Pokryte zobowiązania z IV kwartału 2018r : 0,00 zł (Słownie: zero zł 0/100 gr).

Narew, 30.07.2019r.

Dyrektor:

Agata Smoktunowicz

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz

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

II. Część opisowa

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

Narwiański Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskanych przychodów. Przychodami NOK są dotacje z Urzędu Gminy, wpływ z wynajmu pokoi i świetlicy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł (odsprzedaż energii elektrycznej, wody, czynsz dzierżawny, kapitalizacja odsetek).

W okresie **01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.** NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 398 500,00 zł, co stanowi 53,85% zaplanowanej kwoty;

- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 18 495,00 zł, co stanowi 52,84% zaplanowanej kwoty;

- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1 240,00 zł, co stanowi 62,00% zaplanowanej kwoty;

- dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,20% zaplanowanej kwoty;

- inne wpływy (odsprzedaż energii elektrycznej, wody) – w wysokości 2 182,12 zł, co stanowi 36,37% planowanej kwoty,

- darowizny i kapitalizacja w wysokości 700,39 zł, co stanowi 13,47% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, warsztaty artystyczne), jak również organizację imprez kulturalnych i sportowych. Wykorzystano 213 415,65 zł, co stanowi 46,25% zaplanowanej kwoty.

W okresie **01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.** Narwiański Ośrodek Kultury organizował mi.in. następujące imprezy kulturalne, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci, konkursy i warsztaty.

1) Ferie zimowe – warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia EKO – plastyczne i muzyczne, zajęcia kulinarne, spotkania z przyrodą, dyskoteka, zajęcia rekreacyjne i sportowe.

2) Mistrzostwa Gminy Narew w warcabach.

3) Udział zespołu wokalnego 'ANIMATO w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną, których organizatorem był Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej i Hajnowski Dom Kultury. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną od wielu lat znajdują

się w kanonie kulturalnych imprez miasta Hajnówka. W tym roku przesłuchania odbyły się 10 i 11 stycznia.

Nasi młodzi wykonawcy z Zespołu Animato zdobyli wyróżnienie w kategorii Grupy Kolędnicze Młodsze i zaprezentowali się szerszej publiczności 15 stycznia, na uroczystym Koncercie Galowym, który jak co roku zgromadził kilkuset słuchaczy.

4) Eliminacje Gminne XXVII WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW 'MAMA, TATA I JA'

5) Warsztaty wielkanocne

9 kwietnia w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się Wielkanocne Warsztaty, na które zostali zaproszeni również rodzice. Celem spotkania było tworzenie okazji do poznawania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz zacieśnianie więzi emocjonalnych między dziećmi i rodzicami.

Warsztaty przeprowadziła międzynarodowa grupa młodych ludzi na czele z Agatą Rychcik - Skibińską ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Pocztówka", organizatora Wertep Festiwalu.

6) 'TAM PO MAJOWUJ ROSI" – korowody w Koźlikach, Gorodczynie i Lachach

W sobotę, 4 maja 2019 r. kolejna edycja cyklicznych ludowych festynów ulicznych zawitała do naszych narwiańskich wsi. Rozśpiewane i roztańczone korowody wołoczebne przeszły ulicami wsi Koźliki, Gorodczyno i Lachy.

Obrzęd wołoczebny to rodzaj wiosennego kolędowania. Taka tradycja na ziemiach polskich zanikła w latach 60-tych ubiegłego wieku. Od kilkunastu lat, dzięki staraniom Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, zwyczaj ten jest wskrzeszany i kultywowany. Odbywa się to w ramach MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PODLASKO-POLESKIEGO „TAM PO MAJOWUJ ROSI''.

W tym roku gościliśmy zespoły folklorystyczne: „Ład" z Sankt – Petersburga, „Warhan" z Połocka, „Terebianoczki" z Terebieni, „Chocisławianie" i „Taboła" z Chocisława oraz „Żemerwa" ze Studziwod.

7) 'I tam żywuć ludzi' – festyn w Przybudkach

W Przybudkach, zapomnianej, małej wsi w gminie Narew, z dwoma równoległymi uliczkami pomiędzy którymi płynie odnoga rzeczki Krywczanki, 12 maja 2019r. odbył się festyn "I tam żywuć ludzi".

Głównym punktem programu były koncerty zespołów z Podlasia: dziecięcej grupy wokalnej „ANIMATO", działającej przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, „NA SZCZASTIE" z Dubicz Cerkiewnych, METRO i DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki oraz ART PRONAR z Narwi. Był też kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym prezentujący spuściznę kulturową regionu Puszczy Białowieskiej.

Organizatorem festynu było Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Sołectwo Przybudki i Narwiański Ośrodek Kultury.

Festyn został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

8) Konkurs recytatorski 'O złotą różdżkę Dobrej Wróżki' – eliminacje gminne

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki" odbył się w Narwiańskim Ośrodku Kultury 13 maja 2019 r. W konkursie swoje umiejętności recytatorskie prezentowały przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat. W tym roku do konkursu zgłosiło się 25 dzieci. Komisja w składzie – Irena Dulko, Alina Pleskowicz i Anna Kotowicz oceniała dostosowanie repertuaru do wieku, wrażliwości emocjonalnej i upodobań dziecka, formę prezentacji, wyrazistość wymowy i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie dzieci dostały pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.

9) Sukces zespołu wokalnego 'ANIMATO' na eliminacjach rejonowych 46. KONKURSU PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ

14 maja 2019 r. odbył się konkurs rejonowy w Hajnowskim Domu Kultury. Wśród nagrodzonych znalazł się nasz zespół wokalny „ANIMATO", działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, prowadzony przez Panią Martę Gredel – Iwaniuk. Jury wysoko oceniło występ naszych wykonawców, przyznając im I MIEJSCE w kategorii zespołów wokalnych

szkół podstawowych. Zespół tym samym przeszedł do eliminacji centralnych, które odbędą się w Bielskim Domu Kultury.

10) Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława Bpa. i M. w Narwi. Uroczystą mszę koncelebrował ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski, Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Diecezjalnej. Na uroczystościach w Narwi obecni byli min. przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, radni Rady Gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy banku, szkoły i instytucji kultury oraz mieszkańcy gminy Narew. Uroczystość uświetniły także poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i harcerze.

W patriotyczny nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej w Narwi, którzy przedstawili część artystyczną związany z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na zakończenie wszyscy zebrani udali się pod pomnik upamiętniający zasadzenie i wyświęcenie Dębu Papieskiego, aby tam złożyć okolicznościowe wieńce.

11) Występ zespołu 'ANIMATO' – etap centralny 46. KONKURSU PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ

17.05.2019 r. nasza młodzież zaprezentowała się na scenie Bielskiego Domu Kultury. Na centralnym etapie 46. KONKURSU PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ dla dzieci i młodzieży wystąpiło blisko 50 wykonawców, w tym zespoły, grupy, duety i soliści. Jury przyznało naszym reprezentantkom pierwsze miejsce. Solistka Julia Iwaniuk – Sawczuk wyśpiewała miejsce trzecie.

12) Koncert Chłopięcej Kapeli Chóralnej 'ORLIATA' z Rosji

W piątek 17 maja br. w Narwi wystąpili uczestnicy prestiżowego 38. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" organizowanego przez Fundację „Muzyka Cerkiewna". Organizatorzy zadbali o to, by śpiewów cerkiewnych w

znakomitym wykonaniu posłuchać mogli także mieszkańcy regionu. Taki koncert w wykonaniu Chłopięcej Kapeli Chóralnej „ORLIATA" z Zielenogradu w Rosji odbył się też w Narwi.

13) XV Konkurs Piosenki Ukraińskiej

19 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbył się KONKURS PIOSENKI UKRAIŃSKIEJ. Naszą gminę godnie zaprezentowały dziewczyny z zespołu 'ANIMATO' działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Zarówno zespół, jak i solistka – Julia Iwaniuk Sawczuk, wrócili z pierwszą nagrodą, co dało im możliwość występu na Dniach Bielska Podlaskiego.

14) Podsumowanie warsztatów plastycznych „Kreatywna Świetlica"

Warsztaty plastyczne „Kreatywna Świetlica" odbywały się w Narwiańskim Ośrodku Kultury raz w tygodniu. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 5 do 9 lat, grupa liczyła około 30 osób. Dzieci spędzając czas na wspólnej zabawie, miały okazję do kształtowania relacji z rówieśnikami oraz rozwinięcia szeregu umiejętności. Ważnym celem zajęć było kształtowanie odpowiednich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę różnymi technikami plastycznymi. Tworzenie z nieużytecznych już materiałów i zamienianie ich w prawdziwe dzieła sztuki dawało możliwość na podjęcie z dziećmi rozmowy na temat zagadnień ekologicznych i recyclingowych. Wszystkie prace były piękne, wyjątkowe i niepowtarzalne. Podczas wykonywania prac plastycznych przez dzieci widoczne było zaangażowanie oraz chęć osiągnięcia celu. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach, przychodziły przygotowane i chętne do pracy.

15) Gminny Konkurs Przyrodniczy – 'PTASIA GALERIA – PTASZKI, PTAKI, PTASZYSKA'

Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego o tematyce przyrodniczej pt. „PTASIA GALERIA – PTASZKI, PTAKI, PTASZYSKA" zorganizowanego przez Narwiański Ośrodek Kultury i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków odbyło się 3 czerwca b.r.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji.

Na konkurs wpłynęło 35 prac. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą, zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu, jak i różnorodnością technik plastycznych. Jurorzy, będąc pod wielkim wrażeniem dziecięcej twórczości, przyznali aż 30 równorzędnych nagród i 14 wyróżnień. Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wyeksponowane na wystawie, którą można oglądać w świetlicy Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

Fundatorem nagród było Polskie Towarzystwu Ochrony Ptaków.

16) 'Potańcówka pod gwiazdami' - na powitanie lata

Na nadrzecznym 'parkiecie' pod gwiazdami, w piątek - 31 maja - razem bawiło się kilka pokoleń. Do tańca przygrywały zespoły ' RIVERS' i 'SZAFIS'. Była dobra muzyka, dobra zabawa i piękna pogoda. Przede wszystkim dopisali uczestnicy, którzy przyszli i przyjechali z dalszej i bliższej okolicy.

17) Koncert zespołu wokalnego 'Animato'

Z okazji zakończenia roku artystycznego 2018/2019 w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty koncert zespołu 'Animato', którym kieruje Marta Gredel –Iwaniuk. Koncert był podsumowaniem dwóch lat ciężkiej pracy, której efektem jest wielu sukcesów.

18) Występ 'Animato' podczas Festynu Ludowego 'KRYNOCZKA'

Zespół „Animato" z Narwi na zaproszenie Hajnowskiego Domu Kultury oraz Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku, 18 czerwca 2019 r. wziął udział w Białoruskim Festynie Ludowym „Krynoczka", który tradycyjnie odbył się w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce.

19) Występ zespołu 'Animato' podczas Święta Kultury Białoruskiej w Białymstoku i Dąbrowie Białostockiej

Zorganizowane przez BTSK Święto Kultury Białoruskiej odbyło się 16 czerwca br. na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na scenie wystąpili laureaci konkursów piosenki białoruskiej dla dzieci i dorosłych oraz gościnnie zaproszone zespoły z Białorusi. To jedna z największych plenerowych imprez w sezonie letnim, prezentująca twórczość białoruską w podlaskim.

Dziewczyny reprezentowały naszą gminę również na Święcie Kultury Białoruskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Grupa wokalna „Animato" z Narwiańskiego Ośrodka Kultury, pod kierunkiem pani Marty Gredel – Iwaniuk, skutecznie zadebiutowała w eliminacjach rejonowych konkursu w Hajnówce i centralnych w Bielsku Podlaskim, zdobywając I miejsca. Zwieńczeniem sukcesu i ogromnym wyróżnieniem była możliwość zaprezentowania się publiczności w Białymstoku podczas tak wspaniałego święta.

20) Spektakl Teatru Piosenki i Poezji 'Carmina' – ' Zaczarowane drewno. Tajemnica - Smutek – Przeznaczenie'

13 czerwca 2019 r. Teatr Piosenki i Poezji 'Carmina' działający pod kierownictwem pani Ewy Alimowskiej po raz kolejny zafundował publiczności wspaniałą dawkę pozytywnych emocji. Motywem przewodnim spektaklu była historia życia genialnego rzeźbiarza, autora ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie - Wita Stwosza.

21) Plener Malarski w Narwi

Latem tego roku, w dniach 29 czerwca - 5 lipca odbyła się II już edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zorganizowanego przez Narwiański Ośrodek Kultury. Komisarzem pleneru i współorganizatorem był Daniel Gromacki, pracowity i utalentowany artysta malarz wywodzący się z Hajnówki. W ciągu 5 dni uczestnicy pleneru przeprowadzili intensywny dialog artystyczny.

Plener Malarski zakończył się w piątek wystawą na narwiańskim rynku. Prace artystów będzie można jeszcze zobaczyć jesienią, na poplenerowej wystawie w Narwiańskim Ośrodku Kultury.

Razem z plenerem przeprowadzono również tygodniowe warsztaty dla amatorów malarstwa.

W plenerze udział wzięło 12 artystów, przedstawicieli różnych gatunków malarstwa: Julia Getman i Tetiana Jadczuk – Bogomazowa z Ukrainy, Dalia Skridailaite z Litwy, Ala Szkorodenko i Svetlana Ryzhikova z Białorusi, Wiktor Kabac, Paweł Karpiuk, Daniel Lipian – Kaniuk, Ela Kozioł i Wiesław Kozioł, Daniel Gromacki oraz Marko Sapiołko z Polski.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/19
Wójta Gminy Narew
z dnia 28.08.2019r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Filii Bibliotecznych w Łosince i Trześciance za I półrocze 2019r.

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
				GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE	346 348,00	175 936,72	50,80
1	1	0		**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**225 189,00**	**101 408,40**	**45,03**
		1		Wynagrodzenia osobowe	183 138,00	80 092,32	43,73
		2		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 649,00	13 751,35	46,38
		3		Składki na fundusz Pracy	1 422,00	710,73	49,98
		4		Nagrody jubileuszowe	1 380,00	1 380,00	100,00
		5		Stażyści *(1osoba na 6 –m-cy na ½ etatu po sześciomiesięcznym stażu)*	9 600,00	5 474,00	57,02
2	2	0		**Zakup towarów i usług**	**93 559,00**	**65 664,77**	**70,19**
		1		Licencja programu MAK+	1 211,00	605,16	49,97
		2		Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
		3		Pobór wody	400,00	163,65	40,91
		4		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	650,00	232,78	35,81
		5		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 967,84	49,46
		6		Zakup pozostałych usług, przeglądy, badania, szkolenia	3 600,00	889,55	24,71
		6	1	Prowizja bankowa	400,00	188,57	47,14
		7		Podróże służbowe	2 000,00	1 463,51	73,18
		8		Zakup księgozbioru i multimediów	6 900,00	6 298,94	91,29
		9		Prenumerata prasy	5 300,00	1 727,44	32,59
		10		Ubezpieczenie mienia	1 900,00	1 402,57	73,82
		11		Podatek od nieruchomości	9 020,00	4 506,00	49,95
		12		Bieżące remonty i naprawy	434,00	369,00	85,02
		13		Odpis na ZFŚŚ	4 508,00	4 101,76	90,99
		14		Program antywirusowy	2 936,00	2 935,57	99,98
		15		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	363,75	10,70
		16		Zakup materiałów biurowych	3 800,00	1 705,40	44,88
		17		Zakup materiałów promocyjnych	1 500,00	65,00	4,33
		18		Zakup oleju opałowego do Narwi, Łosinki, Trześcianki	35 000,00	34 109,94	97,46
		19		Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna, pranie odzieży, woda, okulary	2 100,00	728,82	34,71
		20		Środki czystości	1 000,00	839,52	83,95
		21		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 500,00	0,00	0,00

3	**3**	**0**		**Organizacja działalności bibliotecznej**	**9 700,00**	**6 208,88**	**64,01**
		1		Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	1 500,00	935,62	62,37
		2		Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	1 700,00	1 680,39	98,85
		3		Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią"	2 000,00	1 483,52	74,18
		4		Organizacja konkursów promujących czytelnictwo	500,00	0,00	0,00
		5		„Wakacje z Biblioteką" i „Ferie zimowe z biblioteką"	300,00	149,93	49,98
		6		Zajęcia edukacyjne dla dzieci	1 700,00	1 318,48	77,56
		7		Twórcze inspiracje dla osób dorosłych	1 000,00	0,00	0,00
		8		Imprezy cykliczne*(Choinka, Walentynki, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Mikołajki...*	1 000,00	640,94	64,01
4	**4**	**0**		**Projekty**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1		Wydanie tomiku wierszy Pani Rusinowicz	2 000,00	0,00	0,00
5	**5**	**0**		**Pozostałe wydatki**	**4 100,00**	**1 583,50**	**38,62**
		1		Doposażenie sprzętu	2 500,00	184,50	7,38
		2		Zakup aktualnych programów komputerowych	1 600,00	1 399,00	87,44
6	**6**	**0**		**Wydatki majątkowe**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1		Nabycie działki znajdującej się w miejscowości Łosinka	10 000,00	0,00	0,00
7	**7**	**0**		**Pozostałe koszty oraz nieprzewidziane wydatki**	**1 800,00**	**1 255,67**	**69,76**
8	**8**	**0**		**Stan zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1		Zobowiązania na początek roku	0,00	0,00	0,00
		2		Zobowiązania na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Przychody

			Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
			GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE	346 348,00	185 242,93	53,48
1	**1**	**0**	**Przychody**	**11 100,00**	**9 994,93**	**90,04**
		1	Przychody z kwitariuszy i faktur: a) Narew: (3 930,50 zł.) b) Łosinka: (2 380,00 zł.) c) Trześcianka: (523,00 zł.)	6 400,00	6 833,50	106,77
		2	Refaktury za olej	4 500,00	3 054,50	67,88
		3	Kapitalizacja odsetek	200,00	106,93	53,47
2	**2**	**0**	**Dotacje**	**335 248,00**	**175 248,00**	**52,27**
		1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność GBP	335 248,00	175 248,00	52,27
3	**3**	**0**	**Darowizny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Darowizny od osób fizycznych i instytucji	0,00	0,00	0,00
4	**4**	**0**	**Stan należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
		2	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	0,00
5	**5**	**0**	**Środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6**	**0**	**Stan środków pieniężnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. : 9 306,21 zł. (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześć zł. 21/100).
Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. : 2612,10 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset dwanaście zł. 10/100).
Należności na dzień 30.06.2019r. : 800,00 zł. (słownie: osiemset zł. 00/100)

CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania za 2018r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury. Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi. Dzisiejsze biblioteki nie przypominają tych ciemnych, pokrytych kurzem pomieszczeń sprzed kilkunastu lat. Dziś można w przyjaznym otoczeniu i komfortowych warunkach przejrzeć prasę czy poczytać książkę. Tu również można skorzystać z komputera, Internetu, zeskanować, bądź wydrukować interesujący nas artykuł. Dzisiejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi sprostać wymogom rynku nie tylko czytelniczego. Biblioteka powinna iść z „duchem czasów" aby zaspokajać potrzeby czytelnicze swoich klientów. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą, aby stała się również miejscem, gdzie lokalna społeczność może się spotkać.

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, salę szkoleniowo-konferencyjną
oraz kawiarenkę internetową

Dane statystyczne GBP i Filii na dzień 30.06.2019r.	***GBP w Narwi***	***FB w Łosince***	***FB w Trześciance***	**Razem Gmina**
Zakup księgozbioru w I półroczu 2019r.	***202***	***13***	***26***	**241**
Stan księgozbioru w I półroczu 2019r.	***1 5892***	***5 524***	***5 459***	**26 875**
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2019r.	***220***	***42***	***23***	**285**
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2019r.	***5446***	***615***	***215***	**6 276**

W porównaniu do lat ubiegłych odnotowuje sie bardzo duży spadek czytelników w Filii Bibliotecznej w Trześciance, przekłada się to także na bardzo duży spadek wypożyczeń. Filia w Trześciance jest analogicznie porównywalna do Filii w Łosince. Budzi niepokój fakt, że miejscowość Trześcianka jest wsią, rozwijającą się w której mieszka dużo młodych małżeństw, dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy wcześniej korzystali z usług naszej Filii a w chwili obecnej tam nie przychodzą.

Do katalogu komputerowego wprowadzony jest cały księgozbiór wszystkich bibliotek. Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma, które są udostępniane na miejscu i wypożyczane do domu. Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe. Niestety stary sprzęt komputerowy, który ze względu na długoletni okres użytkowania (średnio 10 - lat i więcej) zaczyna się psuć a użytkownicy coraz częściej sygnalizują o niedogodnościach powodowanych przez ten sprzęt.

Aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, staramy się poza codzienną typowo biblioteczną pracą w miarę możliwości finansowych, organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych i tak min. :

- Na przełomie grudnia i stycznia 2019 r. - w okresie świątecznym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbył się „Kiermasz Taniej Książki" pod hasłem „Książka od Mikołaja". Posiadaliśmy bogatą ofertę: bajek, baśni, opowiadań, zgadywanko-kolorowanek, malowanek z naklejkami, literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Wiele osób zakupiło książeczki swoim milusińskim jako edukacyjne dodatki do paczek świątecznych i nie tylko.

- 25 stycznia 2019 r. - w ramach obchodów „Dnia Babci i Dnia Dziadka" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbył się spektakl teatralny oraz gry, konkursy i zabawy dla Babć, Dziadków i Wnuków pod hasłem „Przygody

Czerwonego Kapturka – Czacza dla Babci i Dziadka". Wszyscy uczestnicy podczas wspólnych zabaw miło i sympatycznie spędzili wolny czas.

- Na przełomie stycznia i lutego 2019r. - Podczas Ferii Zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi dzieci i młodzież korzystała z audiobooków, ciekawych książek, czasopism edukacyjnych, komputerów z dostępem do internetu, gier planszowych oraz zabaw stolikowych typu piłkarzyki i mini bilard.

- 19 lutego 2019r. - przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury odbyło się spotkanie autorskie z Haliną Maksymiuk, autorką książki: „BIELSK, KNOROZY, PLOSKI (I INSY VIOSKI) czyli „Historyjki podlaskie ilustrowane malarstwem Olega Kobzara". Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarska oraz koncert Olega Kobzara.

- 8 marca 2019r. - pod hasłem „BYĆ KOBIETĄ" Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała „Dzień Kobiet". Na przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek, symboliczna lampka wina oraz kwiatek. Podczas uroczystości była możliwość skorzystania z warsztatów kosmetycznych, zakupu srebrnej biżuterii oraz uczty dla ducha czyli posłuchania przebojów A. Jantar, E. Demarczyk, E. Geppert, S. Przybylskiej, I. Santor w wykonaniu Elizy Sacharczuk.

- 30 marca 2019r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się po raz piąty z rzędu warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową oraz pieczenia „busłowej łapy", zorganizowane przy współpracy z Przedszkolem Nr 1 w Hajnówce. Bocian od dawien dawna jest symbolem szczęścia i gdy powracał do gniazda po zimie, według tradycji ludowej starano się go uroczyście powitać. Dlatego to właśnie wtedy gospodynie tradycyjnie piekły „busłowe łapy" - postne ciasto drożdżowe w kształcie bocianich łap. Aby tradycji stało się zadość, wzorem roku ubiegłego na warsztatach w ramach wymiany doświadczeń grupa z Hajnówki uczyła nas piec „busłowe łapy", a my ich malować tradycyjne pisanki. Na warsztatach dzieci i dorośli świetnie się bawili malując woskiem tradycyjne pisanki oraz przygotowując samodzielnie ciasto, robiąc, piekąc i degustując „bocianie łapy".

- 3 kwietnia 2019r. - uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi. Na spotkaniu dzieci z zainteresowaniem obejrzały czasopisma dziecięce oraz zapoznały się z nowościami książkowymi. Uczniowie tej klasy, którzy systematycznie uczęszczają do biblioteki pokazali koleżankom i kolegom jak korzystać z katalogów by znaleźć odpowiednią książkę.

- 9 kwietnia 2019r. - w teatralną podróż, a zarazem pełną przygód wyprawę do wsi Kukiełkowo zabrał wszystkich widzów niezwykły bohater, profesor Hilary Szczebrzeszyński. Dzieci zapoznały się z ludowymi obrzędami takimi jak: Noc Sobótkowa, Dożynki oraz Topienie Marzanny. Podczas spektaklu wraz z tradycyjnymi polskimi lalkami-kukłami mali widzowie wystąpili w Teatrze Jarzynowym im. Królowej Bony, spotkali Stracha na Wróble oraz wielu wyjątkowych bohaterów, tańczyli także z lalkami podczas Nocy Świętego Jana.

- 11 kwietnia 2019r. - w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską. Pani Magda jest autorką książek dla dzieci i dorosłych. W 2008 roku opowiadaniem "Czterdzieści razy Wrocław" wygrała konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Jej książka "Kaktus na parapecie" w 2012 roku była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Książka "Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował" została ogłoszona książką roku 2013. Ponadto napisała: „Wakacje u dziadków", „Gloria, wakacje i Ja", „Leonard w domu", „Smok Wawelski" oraz wiele, wiele innych. Głównym tematem spotkania była promocja książki pt. „Projekt Breslau". Młodzież brała czynny udział w dyskusji o tematyce zawartej w prezentowanych przez autorkę książkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi wraz z Filiami posiada w swych zbiorach niektóre tytuły Pani Magdaleny Zarębskiej.

- 12 kwietnia 2019r. - w Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyły się warsztaty tworzenia pisanek. Omówiono różne metody zdobienia wielkanocnych jaj. Następnie uczestnicy przystąpili do samodzielnego projektowania i wykonania pisanek techniką decoupage lub zastosowania dodatków pasmanteryjnych. Słodki poczęstunek sponsorował Pan doktor Witold Bubnicki.

- 13 kwietnia 2019 r. - w Filii Bibliotecznej w Łosince odbyły się Warsztaty Wielkanocne. Na wstępie zostały omówione różne metody zdobienia jaj. Następnie uczestnicy przystąpili do samodzielnego projektowania i wykonania styropianowych pisanek.

- **Na przełomie kwietnia i maja 2019r**. można było zwiedzać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi wystawę ph. „ZOSTAY TYLKO MACEWY". Wystawa prezentowała fotografie z nekropolii w Krynkach, Narewce, Narwi, Jałówce, Tykocinie, Goniądzu, Orli, Gródku, Międzyrzeczu Podlaskim, Łosicach, Lublinie, Sławatyczach, Zabłudowie, Kocku, Lubartowie, Szczebrzeszynie, Izbicy, Józefowie, Rymanowie… Grzegorz Pietraszek autor wystawy jest przewodnikiem górskim, mieszka i pracuje w Hajnówce, pracę zawodową łączy z pasjami: turystyką rowerową, fotografią, historią. Pozostałość kulturowego dziedzictwa Żydów jest jedną z fascynacji autora wystawy.

- **8 maja 2019r.** - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w ramach rozpoczynającego się TYGODNIA BIBLIOTEK dzieci z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce przedstawiły inscenizację pt. „Rzepka" w jęz. białoruskim. Przedszkolaki z Narwi z wielkim zachwytem i podziwem obejrzały przedstawienie oraz wysłuchały piosenek w tym samym języku. Po spektaklu obie grupy udały się do Muzeum Wsi, którego właścicielem jest Pan Marian Święcki. Największą uwagę przedszkolaków przykuły dawne przedmioty codziennego użytku, stare narzędzia rolnicze a także wystawa zdjęć poświęconych Gminie Narew i jej okolicy.

- **10 maja 2019r.** - W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyły się dla klas IV i V w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi warsztaty bajkopisarskie czyli krótka lekcja pisania opowieści przygodowej, które poprowadził Jerzy Uszyński na podstawie swojej książki pt. „Waszmość krokodyl".

- **10 maja 2019r.** - W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyły się dla klas IV i V w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi warsztaty bajkopisarskie czyli krótka lekcja pisania opowieści przygodowej, które poprowadził Jerzy Uszyński na podstawie swojej książki pt. „Waszmość krokodyl".

- **28 maja 2019r.** - z okazji Dnia Matki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi zorganizowano warsztaty kosmetyczne. Panie poznały zasady prawidłowego dbania o cerę, dalszą jej pielęgnację oraz metody robienia profesjonalnego makijażu.

- **30 maja 2019r**. - dzieci i młodzież uczęszczająca na spotkania DKK wyjechała na wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym punktem programu był Teatr Lalek w którym obejrzeliśmy sztukę pt. „Rycerz bez konia", zwiedziliśmy piwnicę lalek gdzie znajdują się: pacynki, marionetki, kukiełki a także cały wachlarz najprzeróżniejszych masek scenicznych. Byliśmy również na warsztatach gdzie pod czujnym okiem pracowników pracowni lalkarskiej, każdy z uczestników mógł samodzielnie wykonać lalkę i oczywiście zabrać ją ze sobą. Następnym punktem było zwiedzanie Książnicy Podlaskiej. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni piękną i nowoczesną biblioteką. Największe emocje i zaciekawienie wywołał Dział Zbiorów Specjalnych, w którym można było zobaczyć i dotknąć starodruków, książek pisanych brajlem oraz posłuchać płyt i książki mówionej.

- **17 czerwca 2019r.** - Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi jako jedna z nielicznych bibliotek w powiecie Hajnowskim miała zaszczyt gościć w swoich skromnych progach Zarząd Polskiego Związku Bibliotek. Pracownice biblioteki wraz z Wójtem serdecznie powitali członków Zarządu z Przewodniczącym – Panem Janem Krajewskim na czele i wręczyli pamiątkowe regionalne upominki.
- **18 czerwca 2019r.** - odbyło się podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2018/2019. Pani Dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka wraz z moderatorem DKK Panią Allą Siotkowską wręczyły wszystkim uczestnikom klubu dyplomy oraz upominki zakupione przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Raz w miesiącu odbywały się **spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki** działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, którego moderatorem jest Pani Alla Siotkowska
- 25 stycznia dyskutowano o książce **„Kłamstwo" - Santos Care**
- 22 lutego dyskutowano o książce **„Buba" – Barbary Kosmowskiej**
- 29 marca dyskutowano o książce **„Kłopoty w szkole" – Higgins Chris**
- 19 kwietnia dyskutowano o książce **„Kazki po-svojomu" – Najpiękniejsze baśnie w języku Białorusinów**
- 25 maja dyskutowano o książce **„Piastowskie orły" – Grażyny Bąkiewicz i Kazimierza Szymeczko**
- 18 czerwca dyskutowano o książce **„Niewidzialny Tonino" – Rodari Giani**

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78/19
Wójta Gminy Narew
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2019 r..	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2019 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019	% Wykonania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**19 090 312,61**	**19 165 568,61**	**9 121 463,78**	**48**
1.1	dochody bieżące z tego	16 382 861,61	16 449 167,61	9 113 215,25	55
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 298 954,00	2 298 954,00	1 075 679,00	47
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	107 800,00	153 803,83	143
1.1.3	Podatki i opłaty	4 959 490,00	4 960 689,00	2 676 933,74	54
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 809 655,00	3 809 655,00	2 234 184,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 464 462,61	4 470 431,61	2 540 680,61	57
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 707 451,00	2 716 401,00	8 248,53	0,30
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	25 950,00	5 952,65	23
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 687 451,00	2 687 451,00	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**21 123 039,61**	**21 198 295,61**	**8 618 254,76**	**41**
2.1	wydatki bieżące	16 293 685,03	16 364 381,03	8 469 437,98	52
2.1.1	wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	17 313,83	35
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	50 000,00	50 000,00	17 313,83	35
2.2	Wydatki majątkowe	4 829 354,58	4 833 914,58	148 816,78	3
3	Wynik budżetu	-2 032 727,00	-2 032 727,00	503 209,02	-25
4	Przychody budżetu	2 278 515,00	2 278 515,00	915 385,78	40
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	915 385,00	915 385,00	915 385,78	100
4..2	Pożyczki / kredyty	1 363 130,00	1 363 130,00	0	0
5	Rozchody budżetu	245 788,00	245 788,00	122 894,00	50
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	245 788,00	245 788,00	122 894,00	50
6	Kwota długu	2 416 185,00	2 416 185,00	1 175 949,00	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	89 176,58	84 786,58	643 777,27	759
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	503 209,02	X
8.1	spłata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	245 788,00	X
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 306 250,20	7 279 145,00	3 466 081,86	48
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 124 855,00	2 132 855,00	1 039 356,59	49
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	3 715 290,00	3 715 290,00	55 223,17	1
9.3.1	bieżące	0	0	0	X
9.3.2	majątkowe	3 715 290,00	3 715 290,00	55 223,17	1
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 715 290,00	3 715 290,00	55 223,17	1
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 114 064,58	1 118 624,58	93 593,61	8
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji:	0	0	0	0
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	85 120,00	55 120,00	0,00	0
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	2 607 451,00	2 607 451,00	0,00	0
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	85 120,00	85 120,00	57 784,36	68
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	3 067 590,00	3 067 590,00	2 214,00	0,07