

ZARZĄDZENIE NR 178/20
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 roku według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	20 939 129,36 zł.
wykonanie	11 226 516,05 zł.
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	23 907 192,36 zł.
wykonanie	10 751 928,97 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 481 545,00 zł.
- wykonanie 283 647,78 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 481 545,00 zł.
- wykonanie 227 250,05 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2020 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 331 296,00 zł.
- wykonanie 181 979,39 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 331 296,00 zł.
- wykonanie 168 881,74 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 Pleśkiewicz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓŁROCZE 2020
ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 20 192 140,00 zł z tego:

- bieżące – 17 104 640,00 zł

- majątkowe 3 087 500,00 zł

wydatki – 23 107 061,00 z tego:

- bieżące – 16 999 692,93 zł

- majątkowe 6 107 368,07 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 914 921,00 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 123/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80,00 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/20 z dnia 28 lutego 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 26 500,00 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 132/20 z dnia 28 lutego 2020 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 746,00 zł.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 135/20 z dnia 13 marca 2020 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 896,00 zł.
5. Uchwałą Rady Gminy nr XVII/94/20 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 711,00 zł.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 144/20 z dnia 31 marca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 19 440,00 zł.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 147/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 59 250,00 zł.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 148/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 440 989,36 zł.
9. Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/100/20 z dnia 25 maja 2020 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 17 293,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 35 849,00 zł.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 156/20 z dnia 29 maja 2020 roku bez zmiany w całkowitej kwocie dochodów i wydatków.
11. Uchwałą Rady Gminy nr XIX/109/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 120 728,00 zł.

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 161/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 80 942,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2020 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 20 939 129,36 zł
- po stronie wydatków – 23 907 192,36 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 968 063,00 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 499 968,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 2 468 095,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody – 11 226 516,05 zł co stanowi 54 % planu
- Wydatki - 10 751 928,97 zł co stanowi 45 % planu.

DOCHODY

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 9 823 401,50 zł dochodów bieżących, co stanowi 55 % planu oraz 1 403 114,55 zł dochodów majątkowych, co stanowi 45 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 3 049 465,36 zł, co stanowi 56 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 260 598,00 zł, co stanowi 58 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 4 513 338,14 zł, co stanowi 53 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 1 300 589,36 zł i za I półrocze 2020 r. uzyskano 756 198,91 zł, co stanowi 58 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 5 166,17 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 302 515,04 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 1 508,34 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 440 989,36 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 6 020,00 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 2020 r. wpływy wyniosły 3 740,89 zł, co stanowi 75 % planu.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 30.06.2020 r. uzyskano z tego tytułu 128 979,36 zł, co stanowi 52 % planu

- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. to 7,49 zł, co stanowi 107 % planu,
- z tytułu refaktur za zużytą wodę – wpływy wyniosły 34,59 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów w dziale wynosił 780 767,00 zł i dotyczył dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych następujących inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok – planowane dofinansowanie w wysokości 237 048,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewiczze Duże – planowane dofinansowanie w kwocie 543 719,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie uzyskano dochodów z w/w tytułów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu za okres 01.01-30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 13 521,47 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 18 299,16 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 130,39 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 548,40 zł,
- Wpływy z tytułu dofinansowania UE inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) – 1 392 435,00 zł.

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 1 424 934,42 zł, co stanowi 93 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 488,25 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do celów sprzedaży.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano wpływów w tym dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 18 647,00 zł, co stanowi 42 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W rozdziale uzyskano wpływ z tytułu refaktur za usługi inspektora ochrony danych osobowych (od jednostek: GOPS, ZSP w Narwi, GBP w Narwi, NOK) w wysokości 10 340,00 zł oraz odsetki za nieterminową płatność w kwocie 1,16 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 2 800,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 1 472,95 zł (53 % planu). Ponadto uzyskano zwrot zaliczki komorniczej za lata ubiegłe w kwocie 423,91 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 748,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 376,00 zł.

ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale otrzymano 22 734,00 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 24 069,46 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz odsetki za opóźnienie w terminie płatności należności w kwocie 15,00 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 7 072 980,00 zł i wykonano kwotą 3 648 085,65 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 2020 roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1 116,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 234 530,00 zł, a uzyskano 1 651 272,58 zł co stanowi 51 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 907 039,00 zł - wykonanie 1 469 776,00 zł, co stanowi 51 % planu.
2. Podatek rolny – plan 59 901,00 zł - wykonanie 32 586,00 zł, co stanowi 54 % planu.

3. Podatek leśny – plan 198 160,00 zł - wykonanie 104 173,00 zł, co stanowi 53 % planu.
 4. Podatek od środków transportowych – plan 60 000,00 zł - wykonanie 34 950,00 zł, co stanowi 58 % planu.
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 9 120,00 zł - wykonanie 9 259,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.
 6. Odsetki od nieterminowej płatności podatków – 528,58 zł.
- Wysokie wykonanie podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych spowodowane jest jednorazowymi wpłatami rocznych należności od osób prawnych.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 283 667,00 zł, a uzyskano 835 647,34 zł, co stanowi 65 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3 999,56 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 519 399,00 zł - wykonanie 331 720,74 zł, co stanowi 64% planu.
2. Podatek rolny – plan 491 682,00 zł - wykonanie 322 276,71 zł, co stanowi 66 % planu.
3. Podatek leśny – plan 72 080,00 zł - wykonanie 58 052,93 zł, co stanowi 81 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł - wykonanie 65 009,00 zł, co stanowi 50 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 8 000,00 zł – wykonanie 3 599,00 zł, co stanowi 45 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 700,00 zł i wykonano w 27 % kwotą 452,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 55 806,00 zł – wykonanie za I półrocze 2020 roku 50 537,40 zł, co stanowi 91 % 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 216 270,00 zł i wykonano w 90 % na kwotę 194 625,89 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 7 868,00 zł co stanowi 52 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 000,00 zł - wykonanie 55 068,68 zł, co stanowi 79 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratałnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 70 770,00 zł i w I półroczu 2020 roku wykonano kwotą 71 185,61 zł, co stanowi 101 % planu.
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 60 500,00 zł – wykonanie 60 503,60 zł co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 335 513,00 zł i wykonano w kwocie 965 423,84 zł, co stanowi 41 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 43 % kwotą 935 078,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 30 345,84 zł (20 % planu).

Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 968 169,00 zł i wykonano kwotą 2 268 259,67 zł, co stanowi 57 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 838 318,00 zł i wykonano w 62 % kwotą 1 746 656,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 027 879,00 zł i wykonany w 50 % kwotą 513 942,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 101 972,00 zł i wykonano w 8 % w kwocie 7 661,67 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 3 518,67 zł) oraz dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2019 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 4 143,00 zł). W rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji na refundację poniesionych w 2019 r. wydatków z wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołectkiego. Do końca I półrocza 2020 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 25 700,00 zł i wykonano je kwotą 2 061,07 zł, co stanowi 8 % planu. Uzyskano w I półroczu 2020 r. kwotę 142,07 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 73 164,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 36 582,00 zł

- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 19 128,00 zł, wykonanie w 100 %,

- na realizację Programu „Zdalna Szkoła” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu dla uczniów do nauki zdalnej – 44 600,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku wykonano kwotą 365 032,03 zł, co stanowi 45 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85202 – domy pomocy społecznej

W I półroczu 2020 r. uzyskano 2 671,56 zł jako zwrot wydatków za pobyt mieszkańca Gminy Narew w DPS.

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 8 400,00 zł, co stanowi 53 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 39 % w kwocie 193 000,00 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 58 % w kwocie 102 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 25 000,00 zł co stanowi 52 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 33,38 zł. Ponadto otrzymano kwotę 7 721,09 zł tytułem zwrotu składek ZUS związanych ze złożonym wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS (tarcza antykryzysowa), a także zwrot nadpłaty wypłaconej delegacji służbowej za 2019 r. w wysokości 180,00 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 25 896,00 zł, co stanowi 43 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 19 440,00 zł i za I półrocze 2020 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2020 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 370 000,00 zł, co stanowi 57 % 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 750 000,00 zł, co stanowi 53 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3 442,24 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano wpływu dotacji celowej na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny

W I półroczu 2020 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 2020 r. uzyskano dotację celową w wysokości 13 000,00 zł, co stanowi 62 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 1 000 231,00 zł i wykonany w wysokości 291 851,81 zł, co stanowi 29 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 525 252,00 i plan wykonano w 47 % kwotą 245 499,34 zł. Uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 105,54 zł, wpływy z tytułu odsetek w kwocie 160,79 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 9,19 zł (opłata produktowa).

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu 2020 r. nie uzyskano wpływu z tytułu dotacji inwestycyjnej planowanej w wysokości 425 000,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew”.

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 41 765,20 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływ z tytułu sprzedaży zużytych składników majątku w kwocie 4 111,15, co stanowi 100 % planu. Ponadto uzyskano wpływ w kwocie 200,60 zł tytułem refaktury kosztów energii elektrycznej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2020 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 50,00 zł, co stanowi 10 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Uzyskano wpływ z tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie przez NKS „Iskra” w 2019 r. w kwocie 1 896,27 zł oraz odsetek z w/w tytułu w wysokości 38,00 zł.

WYDATKI

W roku 2020 roku zaplanowano wydatkować kwotę 23 907 192,36 zł i wykonano w 45 % kwotą 10 751 928,97 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 17 584 975,29 zł i za I półrocze wykonano kwotą 8 782 438,97 zł, co stanowi 50 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 6 322 217,07 zł i za I półrocze wykonano kwotą 1 969 490,00 zł, co stanowi 31 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 1 287 237,36 zł i wykonano w wysokości 562 346,05 zł. Planowane wydatki wykonano w 44 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 835 248,00 zł i wykonano w wysokości 116 657,67 zł, co stanowi 14 % planu. Najważniejsze wydatki rozdziału dotyczą:

- wynagrodzenia z narzutami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków wynikających z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych oraz ZFŚŚ pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Narwi – 35 848,53 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 49 293,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 154,90 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 4 452,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 385,20 zł,
- zakup usług remontowych – 13 453,74 zł (naprawa prasy oraz pompy wodno-ściekowej),
- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”” – 9 069,70 zł (wykonanie map do celów projektowych).

Na zadanie inwestycyjne pn. „Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Narew” w planowanej wysokości 50 000,00 zł nie zostały poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2020 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 7 136,08 zł, co stanowi 65 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W I półroczu dokonano w 99 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 438 552,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 2 629 761,35 zł i wykonano w kwocie 643 419,99 zł, co stanowi 24 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 464 727,86 zł na:
 - przebudowę ulicy w miejscowości Soce wraz z nadzorem inwestorskim – 432 121,26 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi do miejscowości Istok – 8 849,18 zł,
 - wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy w miejscowości Tyniewiczze Duże – 23 757,42 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 178 692,13 zł m. in. na:
 - lokalny transport zbiorowy – 88 895,95 zł (dowożenie dzieci do ZSP w Narwi),
 - 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, destrukty betonowe do naprawy dróg w miejscowościach Kutowa i Odryńki, szyby plexi do wiat przystankowych) – 7 497,16 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 0,0 zł,
 - remont dróg gminnych w wysokości 54 079,70 zł (w tym wydatki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 51 201,50 zł).

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 121 859,91 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 51 201,50 zł, co stanowi 42 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 1 809 261,00 zł i wykonano w kwocie 1 428 029,80 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,
- wydatki związane z realizacją projektu - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 1 425 149,80 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2020 roku zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 2 085,00 zł.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 1 617,51 zł.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych, usługi geodezyjne dotyczące wytyczania granic działek oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w I półroczu 2020 roku zapłacono kwotę 8 049,31 zł, co stanowi 42 % planu. W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 800,01 zł na wznowienie znaków granicznych drogi w miejscowości Koźliki.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 – pozostała działalność

W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2020 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 44 100,00 zł z zakresu prowadzenia :

- ewidencji działalności gospodarczej,
- USC i ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych,
- obrony cywilnej,
- prowadzenia spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2020 roku wydatki wykonano w 42 % w kwocie 18 647,00 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 2020 roku kwotę 92 250,00 zł i wykonano za I półrocze w 39 % kwotą 36 165,92 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 119 922,00 zł i wykonano w wysokości 1 083 316,01 zł, co stanowi 51 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 867 806,42 zł, co stanowi 51 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 40 572,90 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 29 089,00 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 11 888,44 zł
- Opłata prowizji bankowej – 10 451,63 zł
- Opłata za ochronę w systemie Astra - 619,90 zł,
- Usługa obsługi informatycznej Urzędu Gminy Narew – 8 500,00 zł,
- Usługa inspektora ochrony danych osobowych – 11 808,00 zł
- Serwis oprogramowania - 10 200,02 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 11 131,81 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 226,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 1 555,50 zł
- Szkolenie pracowników – 2 237,95 zł
- Podróże służbowe – 3 353,89 zł
- Zakup energii elektrycznej - 7 920,29 zł
- Zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, tonerów do drukarek, drobnego sprzętu informatycznego, pieczętek – 21 349,65 zł;
- Zakup kopert – 2 595,80 zł
- Zakup usług remontowych – 527,55 zł (usługa serwisowa i naprawa drukarki)

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 511,71 zł
 - Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 23 231,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Narew – 4 000,00 zł.
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 3 738,55 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 7 784,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2020 roku wykonano w 18 % kwotę 1 399,81 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 76 826,00 zł i wykorzystano w 44 % w kwocie 33 627,00 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 3 853,54 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 15 100,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 713,50 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 8 567,50 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 4 392,46 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 748,00 zł i w I półroczu 2020 roku wykonano wydatki w 50 % w kwocie 375,00 zł.

ROZDZIAŁ 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano wydatki w wysokości 22 734,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 19 176,34 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 920 567,00 zł i w I półroczu 2020 roku wykonano w 17 % kwotą 159 314,38 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 36 097,80 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł
- Wydatki z zakresu BHP na rzecz zatrudnionych strażaków – 380,20 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 315,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 6 321,00 zł
- Szkolenia członków OSP – 9 438,00 zł
- Zakup oleju opałowego – 33 624,58 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 24 069,46 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 7 106,31 zł (z tego OSP Narew – 4 433,35 zł; OSP Trześcianka – 897,09 zł; OSP Łosinka – 1 250,60 zł; OSP Tyniewicze Duże – 525,27 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m. in. gogle, maseczki ochronne, kombinezony, części zamienne) – 3 626,60 zł
- usługi pozostałe – 4 518,44 zł (w tym. m. in. opłaty za legalizację butli, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne i serwis samochodów, usługi wulkanizacyjne)
- usługi remontowe – 238,62 zł (naprawa gaśnic)
- Za akcje gaszenia pożarów oraz innych zdarzeń opłacono kwotę 10 416,00 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 3 463,50 zł
- Wydatki inwestycyjne:
 - OSP Trześcianka – 29 655,23 zł z przeznaczeniem na wykończenie boks garażowego
 - OSP Łosinka – 12,00 zł (zakup dziennika budowy),
 - OSP Narew – 11 590,71 zł z przeznaczeniem na adaptację części socjalnej boks garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w Narwi.

W I półroczu 2020 r. zaplanowano dotację na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego do OSP Narew w wysokości 300 000,00 zł. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2020 r.

Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:

- OSP Narew – 65 715,51 zł
- OSP Trześcianka – 64 548,58 zł
- OSP Łosinka – 18 233,57 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 8 491,06 zł
- wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 2 325,66 zł

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 837,14 zł na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 (w tym: wynagrodzenie z tytułów umów zlecenia dotyczących szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Narew – 6 003,00 zł, zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, fartuchów ochronnych – 9 834,14 zł).

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 47 000,00 zł i wykonano w 30 % kwotą 13 867,60 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 957 006,00 zł, co stanowi 4,5 % planowanego w 2020 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2020 roku wykorzystano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12 334,00 zł na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19; nie dokonano natomiast rozwiązania rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na kwotę 35 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 194 223,00 zł i wykonano za I półrocze 2020 roku kwotą 2 559 520,47 zł co stanowi 49 %. Ze środków urzędu gminy opłacono za:

- koszty zakupu sprzętu komputerowego finansowanego z programu „Zdalna szkoła” wraz z ubezpieczeniem – 42 967,16 zł
- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 40 110,00 zł
- koszty nauczania religii dzieci z terenu naszej gminy w innej gminie – 1 825,17 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 474 618,14 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 746 656,00 zł. W 2020 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 582,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki I półrocza 2020 roku) – 89 853,41 zł
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2020 roku – 332 580,75 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2020 roku – 164 450,77 zł)
- doszkalać i doskonaleniem nauczycieli (wydatki I półrocza 2020 roku – 1 245,99 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2020 roku – 60 552,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 691 380,14 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 85111 – szpitale ogólne

W 2020 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł na rzecz SP ZOZ w Hajnówce GOZ w Narwi z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną. Do dnia 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2020 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 5 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 299,00 zł (zakup materiałów profilaktycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 68 500,00 zł i wykonano je w I półroczu 2020 roku w 24 % kwotą 16 431,92 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 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 750,00 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 1 227 028,00 zł i wykonano za I półrocze 2020 r. w kwocie 519 676,62 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 354 426,00 zł, a środki budżetowe 165 250,62 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 42 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2020 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 8 097,42 zł, co stanowi 51 % 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 2 500,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 608,20 zł, co stanowi 24 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2020 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 63,20 zł co stanowi 50 % planu.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2020 roku zaplanowano kwotę 19 440,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2020 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 93 % w kwocie 18 100,00 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. w całości pochodzą z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to 19 440,00 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 2020 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 60 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2020 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 000,00 zł; w I półroczu 2020 r. wykonano je w wysokości 8 995,20 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 88 380,00 zł. Do końca I półrocza 2020 r. nie poniesiono wydatków na ten program.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2020 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 352 942,20 zł, co stanowi 57 % zaplanowanej na ten cel kwoty (2 384 557,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 276 rodzin naszej gminy (dane na dzień 30.06.2020 r.). Wydatkowano również kwotę 8 814,54 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 2020 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 649 985,46 zł, co stanowi 51 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 181 świadczeniobiorców (dane na dzień 30.06.2020 r.), natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 24 osoby. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 49 503,82 zł, co stanowi 55 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w I półroczu 2020 r. 15 570,14 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 2020 r. zaplanowano kwotę 100,00 zł. Do końca I półrocza 2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy Narew, a uczęszczających do żłobków prowadzonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel 120,00 zł.

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 2020 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 12 435,19 zł. Wydatki te stanowią zadania 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 2020 roku wynosi 3 052 042,57 zł i został wykonany w I półroczu 2020 r. w 34 % kwotą 1 035 376,65 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 19 % w kwocie 2 071,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2020 rok określono kwotą 968 450,00 zł i wykonano w 28 % kwotą 274 229,25 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego wraz z obowiązkowymi wydatkami z zakresu BHP – 27 203,65 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 14 366,40 zł (w tym w miejscowości Koźliki – 12 300,00 zł oraz w miejscowości Odrynki – 2 066,40 zł)
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 223 245,84 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 555,62 zł (w tym druki dowodów wpłat, kamery do monitoringu dzikich wysypisk śmieci, literatury fachowej),
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 1 651,58 zł.
- Wydatek inwestycyjny – 1 257,20 zł (realizacja inwestycji: modernizacja PSZOK w Narwi – arkusz mapy zasadniczej, opinia rzeczoznawcy w sprawie konstrukcji hali stalowej na potrzeby PSZOK).

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 49,45 zł na zakup paliwa do piły w celu obcinania gałęzi w parku w Narwi.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do końca I półrocza 2020 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 12 300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna”.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2020 rok określono kwotą 18 900,00 zł i wykonano w 20 % kwotą 3 690,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Narew zaplanowano kwotę 693 921,64 zł i wykonano w I półroczu 2020 r. w 15 % kwotą 102 525,03 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 88 681,93 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego- 7 343,10 zł
- wydatek inwestycyjny związany z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew – 6 500,00 zł (wykonanie pomiaru i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w/w zadania).

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

W 2020 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 336 970,93 zł, wykonano kwotą 640 511,92 zł co stanowi 48 % 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 269 437,36 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 3 717,96 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 3 642,00,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 11 708,16 zł (opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 157 644,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 3 427,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 245,00 zł
- Usługi remontowe – 14 578,56 zł (w tym m.in. naprawa ciągnika, naprawa tylnego mostu w koparko-ładowarce Case, wymiana pompy co w kotłowni, refaktura za roboty naprawcze w kotłowni)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 7 380,00 zł
- Szkolenie pracowników – 1 280,00 zł,
- Delegacje pracowników – 279,12 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 1 383,20 zł,
- Konserwacja stacji transformatorowej – 553,50 zł
- Opłata czynszu mieszkalnego za mieszkanie znajdujące się we Wspólnocie Mieszkaniowej z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 81 – 2 179,53 zł
- Opłata za odławianie bezpańskich zwierząt – 14 400,00 zł
- Usługi wulkanizacyjne – 210,00 zł
- Zakup części zamiennych – 1 890,77 zł
- Zakup materiałów pędnych – 25 415,72 zł
- Zakup węgla – 70 718,57 zł
- Obsługa kotłowni – 45 980,00 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 2020 rok określono kwotą 403 050,00 zł i wykonano w 57 % kwotą 228 650,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 70 153,05 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 58 968,91 zł, ogólny budżet – 11 184,14 zł, w tym na rzecz świetlicy w Makówce – 5 984,00 zł); do końca I półrocza 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 12 001,80 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 5 897,88 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 70 067,95 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 49 251,88 zł. W I półroczu 2020 roku na prace remontowe świetlic wiejskich nie poniesiono wydatków. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na montaż zasuwy odwodnieniowej w świetlicy w Makówce Ponadto wydatkowano kwotę 7 963,60 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 80 % założonego planu.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2020 rok zaplanowano w kwocie 316 991,00 zł i wykonano w 54 % kwotą 170 591,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 – pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie aktywnego życia wśród seniorów. W I półroczu 2020 r. nie wykorzystano środków na ten cel.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2020 r. udzielono dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej dla Narwiańskiego Klubu Sportowego „Iskra” w wysokości 50 000,00 zł. Do 30.06.2020 r. wypłacono I transzę dotacji w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi” w wysokości 80 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 227,50 zł (w tym zakup okien do budynku szatni – kwota 3 751,50 zł oraz mapa do celów projektowych – kwota 1 476,00 zł).

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2020 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 54 %
- wydatki – 45%

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 2020r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2020r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35,39 etatu nauczycieli , 16,13 etatu obsługi , 5,06 etaty administracji . Łącznie 56,58 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.684.467,94zł co stanowi 49% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2010/2020– 13.218,93zł, peletu drzewnego – 8.100,03zł, program komputerowy MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.295zł- przedłużenie, zakup 5 pojemników na segregację odpadów – 3.462,45zł , poważnym wydatkiem jest zakup środków dezynfekcyjnych , maseczek, fartuchów , rękawiczek, przyłbic zakupionych w związku z pandemią COVID-19, zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek , druki legitymacji szkolnych, druki świadectw szkolnych , dzienniki lekcyjne .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 100.000zł. Wykonano 54% planowanych wydatków tj . 54.229,67zł.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 31.683,79zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 2.273,98zł opłata kwartalna, opieka informatyczna nad zespołem – 6.000zł, usługa migracji danych dziennika elektronicznego – 1.230,00zł , konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych – 1.216,03zł , wykonanie instalacji gniazd 230V na sali komputerowej zespołu – 1.968zł . Wydatkowano 45% planowanych wydatków na ten cel tj. 11.296,20zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych- 1.483,88zł, odprowadzenie ścieków -546,40zł , przegląd gaśnic p.poż- 602,63zł , czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych -1.160,00zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w obiekcie zespołu – 1.623,60zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem- 615zł,, opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów – 946,75zł , opłata przesyłek, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 46% środków planowanych na ten cel tj. 10.684,56zł.

W § 4430 różne opłaty i składki- wydatkowano 21% planowanych wydatków na ten cel. opłacono 2.238,00zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2019r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

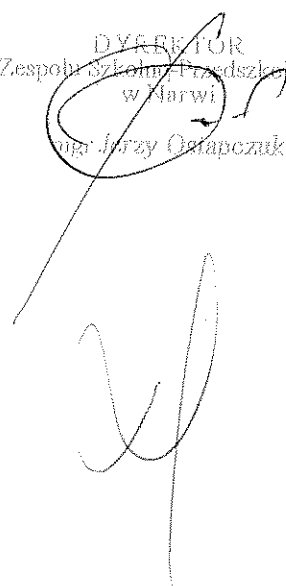
Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 273.512,17zł tj. 44% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 70.548,70zł tj. 68% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły , przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 15.953,71 zł. Łącznie wydatkowano 16.202,71zł tj 19.%planowanych wydatków na ten cel. Powodem niskiego poziomu wykonania środków finansowych jest nie posyłanie dzieci do szkół, przedszkoli , specjalnych ośrodków w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 154.998,17zł tj.52% planowanych wydatków na ten cel.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za I półrocze 2020r.**

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów w 2020r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	55.000,00zł	7.806,00zł
801	80148	0690	118.700,00 zł	23.267,35zł
801	80148	0920	300,00 zł	26,06zł
Razem:			174.000,00 zł	31.099,41zł

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, wynajm pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	5.211,60	
2.	GOPS Czyże	411,20	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	6.919,20	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	15.276,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	0,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	2.480,80	
7.	Wpłata za odpisy	773,75	

8.	Kapitalizacja odsetek	26,06	
9.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	0,00	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
		0,00	
11	Ogółem	31.099,41	

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	2400	0,00zł	0,00zł
801	80148	4210	4.000,00 zł	0,00zł
801	80148	4220	167.000,00 zł	30.319,68zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	607,08zł
Razem:			174.000,00 zł	30.926,76zł

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

Wydatki dochodów własnych:

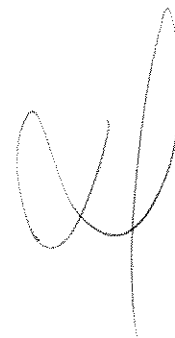
<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	30.319,68	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	607,08	

4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	0,00	
	RAZEM	30.926,76	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2020</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2020</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2020</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2020</i>
1.	0,00zł	5.746,85	172,65	4.261,55

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk



Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/82/19 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2020.

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 2020 wynoszą 70.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2019 wynoszą 73.500,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 68.500,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł.

Na realizację w I półroczu 2020 roku gminnego programu w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 16.431,92 zł, którą przeznaczono na:

1. Za kwotę 299,00 zł zakupiono książkę „Pułapka nadopiekuńczości” oraz płyty DVD z programem „Przystosowanie do życia w rodzinie”, które przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
2. Zakupiono szkolenie sprzedawców alkoholu za kwotę 1.180,00 zł.
3. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.440,00 zł. Punkt działał do końca lutego ze względu na zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński terapeuty.

4. Wspólnie z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury zrealizowano działania w ramach akcji „Marzec – miesiącem profilaktyki uzależnień” za kwotę 2.519,10 zł zakupiono artykuły do pracy z dziećmi oraz bilety do kina dla uczestników akcji.
5. W minionym półroczu odbyło się sześć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 8.419,50 zł. Opłacono koszty opinii biegłych za dwie osoby w wysokości 767,32 zł. Wszyscy członkowie komisji skorzystali ze szkolenia: „Prowadzenie kontroli oraz szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych” za kwotę 1.399,00 zł oraz jeden członek ze „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii koronawirusa” za kwotę 240,00 zł. Na potrzeby komisji zakupiono komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości za kwotę 168,00 zł.

Na realizację w I półroczu 2020 roku gminnego programu w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 299,00 zł, którą przeznaczono na zakup książki „Pułapka nadopiekuńczości” oraz płyty DVD z programem „Uzależnienia XXI wieku cz. III”, które przekazano do Zespołu Szkoło-Przedszkolnego w Narwi.

Zestawienie należności za I półrocze 2020 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2020 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.410,00 zł	0

Narew, 2020-07-28

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Stefan Kuczyński



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2020 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 rozeznaczonych 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 m. 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, księgowy na 1/4 etatu oraz aspirant pracy socjalnej.

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 2020 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	75.000,00	19.792,32
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	529,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.750,00	8.097,42
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	542.000,00	209.235,83
5.	85216 - zasiłki stałe	177.000,00	100.103,24
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	341.648,00	153.194,74
7.	85230 - dożywianie	77.000,00	27.697,40
8.	85295 – pozostała działalność	1.000,00	554,00
9.	85415 - stypendia	19.440,00	18.100,00
10.	85504 - wspieranie rodziny	15.000,00	8.995,20

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej w Jałówce przebywa jedna osoba. Druga oczekuje na wolne miejsce. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 19.792,32 zł.

Ad.2.

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym półroczu dokonano wydatków w wysokości 529,00 zł, w tym opłacono udział w szkoleniu jednego członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały profilaktyczne, w tym książka „Przemoc emocjonalna”, płyta DVD „Przemoc, Agresja, Terroryzm” oraz ulotki „Stop przemocy i agresji” i ulotki „Stop przemocy”.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 164 składki za 29 osób na kwotę 8.097,42 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 2020 roku objęto 163 osoby z 99 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 512 świadczeń na kwotę 186.957,42 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 76 rodzin, w tym dla 9 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.278,41 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 30 osób samotnie gospodarujących oraz 6 osób w rodzinie. Wypłacono 189 świadczenia na kwotę 100.103,24 zł.

Ad. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. in. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 153.194,74 zł, w tym z dotacji celowej 25.000,00 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 57 uczniów z 26 rodzin oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 27.697,40 zł, w tym z dotacji 25.896,00 zł.

Ad. 8.

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność dokonywane są zakupy artykułów spożywczych dla osób pozostających w kwarantannie. Tą formą pomocy objęto 11 osób. Wydatkowano kwotę 554,00 zł.

Ad.9

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 37 uczniów z 18 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.100,00 zł pochodzącą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 10.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w I półroczu wyniosła 8.995,20 zł.

Zestawienie należności za I półrocze 2020 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2020 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
4.470,76 zł	3.070,62 zł

Narew, 2020-07-28

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

mgr Elżbieta Lewicka

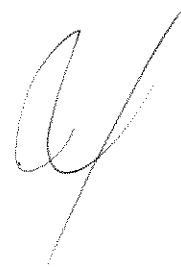


Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za I półrocze 2020 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. Prowadzenie PSZOK.
5. Zbiórka odpadów zmieszanych pozyskanych w wyniku sprzątnięcia 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. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bezpańskich psów, sterylizacja zwierząt.
16. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego (wymiana urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym przez pracowników pomocniczych R.G.K.).
17. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
18. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
19. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
20. Przygotowano decyzje określające wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
21. Sporządzono deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
22. Prowadzono ewidencję ściągłości opłat za wieczyste użytkowanie.
23. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
24. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczono opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
25. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
26. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
27. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
28. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji gminnych.
29. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.
30. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i wycinką drzew.
31. Wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego.
32. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy Narew.



ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU GMINA NAREW

Stan należności na 30.06. 2020 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 386 296,93	372 028,40
2) należności z tyt. dostaw i usług	289 183,20	188 164,18
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	509 853,33	509 853,33
4) należności z tytułu odsetek	146 127,09	2 551,17
Ogółem	3 331 460,55	1 072 597,08

W I półroczu 2020 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 PÓLROCZE 2020 ROKU GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30.06. 2020 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	957 006,00	
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	564 435,80	
Ogółem	1 521 441,80	



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	20 939 129,36	11 226 516,05
2.	Wydatki	23 907 192,36	10 751 928,97
3.	Nadwyżka budżetowa		474 587,08
4.	Deficyt budżetowy	2 968 063	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	2 968 063	
6.	Przychody	3 213 851	745 756,19
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	2 468 095	
	- nadwyżka		
	- inne źródła	745 756	745 756,19
7.	Rozchody	245 788	96 049
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	245 788	96 049
	Udzielone pożyczki		



1. DOCHODY Z OKRESU 01.01-30.06.2020 R.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku	Plan budżetu na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 950,00	1 300 589,36	756 198,91	440 989,36		0,00	58%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 950,00	834 950,00	304 023,38				36%
0830	wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	302 515,04				66%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 508,34				75%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	372 950,00	372 950,00	0,00				0%
01095	Pozostała działalność:	24 000,00	465 639,36	452 175,53	440 989,36		0,00	97%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 650,00	5 166,17				111%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	6 020,00				30%
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	440 989,36	440 989,36	440 989,36			100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	255 032,00	132 762,33				52%
40001	Dostarczanie ciepła	250 000,00	250 007,00	128 986,85				52%
0830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	128 979,36				52%
0920	pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,49				107%
40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 025,00	3 775,48				75%
0830	wpływy z usług	0,00	25,00	34,59				138%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 740,89				75%
0920		0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	767 842,00	780 767,00	0,00			0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	767 842,00	780 767,00	0,00			0,00	0%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 842,00	780 767,00	0,00			0,00	0%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 528 586,00	1 529 424,00	1 424 934,42			0,00	93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 586,00	1 529 424,00	1 424 934,42			0,00	93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	13 520,00	13 521,47				100%
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	33 000,00	33 000,00	18 299,16				55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55,00	548,00	548,40				100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
0920	pozostałe odsetki	0,00	75,00	130,39				174%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 482 281,00	1 482 281,00	1 392 435,00				94%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	488,25				33%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	488,25				33%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	488,25				33%
720	Infomatyka	0,00	0,00	0,00			0,00	

72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	

750	Administracja publiczna	38 350,00	55 217,00	30 885,02	18 647,00		56%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	29 550,00	44 150,00	18 647,00	18 647,00		42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	44 100,00	18 647,00	18 647,00		42%
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%
75023	Urzędy gmin	6 000,00	8 267,00	10 341,16			125%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,16			
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 267,00	10 340,00			125%
75095	Pozostała działalność:	2 800,00	2 800,00	1 896,86			68%
0690	wpływy z różnych 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	2 800,00	2 800,00	1 472,95			53%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	423,91			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	748,00	23 482,00	23 110,00	23 110,00		98%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	748,00	748,00	376,00	376,00		50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748,00	748,00	376,00	376,00		50%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 734,00	22 734,00	22 734,00		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	22 734,00	22 734,00	22 734,00		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 015,00	24 084,46			96%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	25 000,00	25 015,00	24 084,46			100%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00			96%
0970	Wpływy różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	24 069,46			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 044 222,00	7 072 980,00	3 648 085,65			52%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 116,00			37%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 116,00			37%
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	3 233 100,00	3 234 530,00	1 651 272,58			51%
0310	podatek od nieruchomości	2 907 039,00	2 907 039,00	1 469 776,00			51%
0320	podatek rolny	59 901,00	59 901,00	32 586,00			54%
0330	podatek leśny	198 160,00	198 160,00	104 173,00			53%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	34 950,00			58%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 120,00	9 259,00			102%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	310,00	528,58			171%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 282 861,00	1 283 667,00	835 647,34			65%
0310	podatek od nieruchomości	519 399,00	519 399,00	331 720,74			64%
0320	podatek rolny	491 682,00	491 682,00	322 276,71			66%
0330	podatek leśny	72 080,00	72 080,00	58 052,93			81%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	65 009,00			50%
0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	3 599,00			45%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 700,00	452,00			27%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 806,00	50 537,40			91%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 999,56			80%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00	216 270,00	194 625,89			90%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 868,00			52%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	55 068,68			79%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	70 770,00	71 185,61			101%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	60 500,00	60 503,60			100%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 336 261,00	2 335 513,00	965 423,84			41%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 186 261,00	2 185 513,00	935 078,00			43%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	30 345,84			20%
758	Różne rozliczenia	4 000 146,00	3 968 169,00	2 268 259,67	4 143,00	0,00	57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 969,00	2 838 318,00	1 746 656,00			62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 969,00	2 838 318,00	1 746 656,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 027 879,00	1 027 879,00	513 942,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 027 879,00	1 027 879,00	513 942,00			50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	99 298,00	101 972,00	7 661,67	4 143,00	0,00	8%
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 518,67			35%
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	4 143,00	4 143,00	4 143,00		100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 926,00	68 692,00	0,00			0%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 372,00	19 137,00	0,00		0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	30 700,00	164 592,00	102 956,99	19 128,00		63%
80101	Szkoły Podstawowe:	700,00	45 300,00	44 742,07	0,00		99%
0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	142,07			20%
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 europejskich, realizowanych przez jst	0,00	37 744,98	37 744,98			100%
2059	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 europejskich, realizowanych przez jst	0,00	6 855,02	6 855,02			100%
80104	Przedszkola	30 000,00	100 164,00	39 086,92			39%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	1 919,00			8%
0830	wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	585,92			29%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 164,00	36 582,00			50%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00			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	19 128,00	19 128,00	19 128,00			100%

80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00			
6330		730 344,00	807 157,00	365 032,03	130,00		45%
852	Pomoc społeczna	5 344,00	5 344,00	2 671,56			50%
85202*	Domy pomocy społecznej	5 344,00	5 344,00	2 671,56			50%
0970	Wpływy różnych dochodów						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 750,00	8 400,00	0,00		53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 750,00	8 400,00			53%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	493 000,00	193 000,00			39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	493 000,00	193 000,00			39%
	-						
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	144 000,00	177 000,00	102 000,00			58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	177 000,00	102 000,00			58%
	-						
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	48 000,00	55 933,00	32 934,47			59%
0920	pozostałe odsetki	0,00	31,00	33,38			108%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 722,00	7 721,09			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	25 000,00			52%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00			100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	60 000,00	25 896,00			43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	60 000,00	25 896,00			43%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 440,00	19 440,00			100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 440,00	19 440,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 440,00	19 440,00			100%
855	Rodzina	3 933 000,00	3 933 100,00	2 136 442,24	2 133 000,00		54%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 000,00	2 405 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00		57%
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	2 405 000,00	2 405 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00		57%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	1 415 000,00	753 442,24	750 000,00		53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 000,00	1 403 000,00	750 000,00	750 000,00		53%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	3 442,24			29%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00		
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	100,00	0,00	0,00		0%
85504	Wspieranie rodziny	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	21 000,00	13 000,00	13 000,00		62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	21 000,00	13 000,00	13 000,00		62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 252,00	1 000 231,00	291 851,81		0,00	29%
90002	Gospodarka odpadami:	527 252,00	527 355,00	245 774,86		0,00	47%
0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 252,00	525 252,00	245 499,34			47%
0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	105,54			302%
0920	pozostałe odsetki	0,00	68,00	160,79			236%
0970	wplywy różnych dochodów	0,00	0,00	9,19			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	425 000,00	0,00			0%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	425 000,00	425 000,00	0,00			0%
90019	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	41 765,00	41 765,20			100%
0690	wplywy z różnych opłat	20 000,00	41 765,00	41 765,20			100%
90095	Pozostała działalność:	5 000,00	6 111,00	4 311,75		0,00	71%
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 111,00	4 111,15		0,00	100%
0970	wplywy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	200,60			10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	2 434,00	1 984,27			82%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	500,00	50,00			10%
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	50,00			10%
0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 934,00	1 934,27			100%
0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00			100%
2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 896,00	1 896,27			100%
RAZEM		20 192 140,00	20 939 129,36	11 226 516,05	2 639 147,36	0,00	54%

Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej:

- 1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - klasyfikacja budżetowa 80101 § 0920, 80104 § 0660
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - klasyfikacja budżetowa 85219 § 0920, 85219 § 0970, 85202 § 0970
- 3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe klasyfikacje budżetowe.

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

2. WYDATKI Z OKRESU 01.01-30.06.2020

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Narcew nr XV/87/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku	Plan budżetu na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych decyzji jest innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego	Środki na finans.wydatki realiz.zad.z udł.struc.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	
010	Rolnictwo i leśnictwo	846 248,00	1 287 237,36	562 346,05	438 552,30		9 069,70	44%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 248,00	835 248,00	116 657,67			9 069,70	14%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	496,70				83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 764,00	53 764,00	25 055,52				47%
4040	dotacyjne wynagrodzenia roczne	4 113,00	4 113,00	4 112,64				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	9 897,00	4 458,41				45%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 600,00	154,90				1%
4260	zakup energii	73 000,00	73 000,00	49 293,00				68%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	13 900,00	13 453,74				97%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	175,00				88%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	4 385,20				52%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 452,60				89%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26				100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00				0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 950,00	372 950,00	3 611,57			3 611,57	1%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 173,00	213 173,00	5 458,13			5 458,13	3%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	7 136,08				65%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku relingowego	11 000,00	11 000,00	7 136,08				65%
01095	Pozostała działalność	0,00	440 989,36	438 552,30	438 552,30		0,00	99%
10	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 711,44	4 711,44			79%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00			0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 498,35	1 498,35	1 498,35			100%
4430	różne opłaty i składki	0,00	432 342,51	432 342,51	432 342,51			100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0%
600	Transport i łączność	2 679 912,35	2 629 761,35	643 419,99		51 201,50	464 727,86	24%
60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	214 000,00	88 895,95				42%
4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	214 000,00	88 895,95				42%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 400,00	11 400,00	11 359,80				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 400,00	11 400,00	11 359,80			0,00	96%
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	15 500,00	14 892,52				96%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 500,00	15 500,00	14 892,52				96%
2710	Dotacja celowa na ponos finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				0%
60016	Drogi publiczne gminne:	2 363 012,35	2 388 861,35	528 271,72		51 201,50	464 727,86	22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 610,00	170 260,16	7 497,16		0,00		4%
4270	zakup usług remontowych	76 510,00	141 859,84	54 079,70		51 201,50		38%
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00				0%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 892,35	2 044 741,35	464 727,86		0,00	464 727,86	23%
630	Turystyka	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0%
63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 809 261,00	1 809 261,00	1 428 029,80			1 425 149,80	79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 261,00	1 809 261,00	1 428 029,80			1 425 149,80	79%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00				96%
157	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 281,00	1 501 322,00	1 211 377,33			1 211 377,33	81%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 980,00	304 939,00	213 772,47			213 772,47	70%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
710	Działalność usługowa	29 500,00	29 500,00	11 751,82		1 800,01		40%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	10 500,00	3 702,51				35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 085,00				26%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 617,51				65%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	19 000,00	8 049,31		1 800,01		42%
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 049,31		1 800,01		42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4227	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
750	Administracja publiczna	2 330 571,00	2 340 882,00	1 173 155,74	18 647,00		4 000,00	50%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	29 500,00	44 100,00	18 647,00	18 647,00			42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	27 900,00	14 275,00	14 275,00			51%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	4 927,00	2 403,00	2 403,00			49%
4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	683,00	0,00	0,00			0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00			25%
4300	zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	545,00	545,00			50%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00			50%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	424,00	424,00			42%
75022	Rady Gmin:	97 250,00	92 250,00	36 165,92				39%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	83 800,00	35 725,00				43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	174,00				9%

4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00				0%
4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	266,92				22%
75023	Urzędy Gmin:	2 119 211,00	2 119 922,00	1 083 316,01			4 000,00	51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 555,50				35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 931,00	1 336 880,00	630 600,74				47%
4040	roczne wynagrodzenia roczne	97 269,00	98 389,00	98 385,54				100%
4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	29 089,00				65%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223 622,00	223 622,00	100 123,30				45%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 896,00	17 896,00	8 327,25				47%
4140	wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 040,00				51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	23 945,45				53%
4220	zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00				0%
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 920,29				53%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	527,55				26%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	226,00				15%
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	94 907,21				73%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	11 888,44				52%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 353,89				56%

4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 587,31				88%
4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 393,00	31 393,00	30 369,59				97%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	27 642,00	23 231,00				84%
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 237,95				15%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	4 000,00		4 000,00		5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	7 784,00	7 784,00	1 399,81				18%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 379,22				28%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00				0%
4220	zakup środków żywności	700,00	700,00	20,59				3%

75095	Pozostała działalność:	76 826,00	76 826,00	33 627,00				44%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	15 100,00				38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	10 281,00				47%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 392,46				81%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 853,54				55%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	748,00	23 482,00	19 551,34	19 551,34			83%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej:	748,00	748,00	375,00	375,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	292,00	292,00			50%
4300	zakup usług pozostałych	83,00	83,00	42,00	42,00			51%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	82,00	41,00	41,00			50%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 734,00	19 176,34	19 176,34			84%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00			0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	0,00	0,00			0%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	0,00	0,00			0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	2 889,06	2 889,06			73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 090,00	4 787,28	4 787,28			94%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 797,00	939 901,00	177 651,52	0,00	41 257,94		19%
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00				100%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00				100%
75412	Ochotnicze straż pożarne	621 797,00	920 567,00	159 314,38	0,00	41 257,94		17%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	220,00	0,00				0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	380,20				63%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 000,00	10 416,00				32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 152,00	61 152,00	25 102,14				41%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 341,00	3 341,00	3 340,26				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	11 043,00	4 135,88				37%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 149,00	572,18				50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 106,00	2 947,34				41%
310	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 000,00	44 357,49				50%
3260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 321,00				42%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	238,62				2%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	500,00				25%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	13 956,44				78%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 463,50				69%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 050,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 080,00	360 080,00	41 257,94				11%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00				0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	16 834,00	15 837,14				94%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 003,00	6 003,00				91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 831,00	9 834,14				30%
757	Obsługa długu publicznego	47 000,00	47 000,00	13 867,60				30%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	13 867,60				30%
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kredytów i pożyczek	47 000,00	47 000,00	13 867,60				30%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	72 666,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	85 000,00	72 666,00	0,00				0%
4810	rezerwy	85 000,00	72 666,00	0,00				0%

801	Oświata i wychowanie	5 112 881,00	5 194 223,00	2 559 520,47	0,00	0,00	49%
80101	Szkoły podstawowe	3 750 409,00	3 814 429,00	1 909 012,38			50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	141 000,00	63 466,55			45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 660,00	2 620 190,00	1 172 436,69			45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	175 200,00	183 680,00	183 676,56			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435 690,00	412 550,00	239 961,32			58%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 088,00	46 688,00	24 926,82			53%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	54 229,67			54%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 577,98	36 196,71			96%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 824,02	6 573,83			96%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	556,49			19%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	31 683,79			49%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 296,20			45%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	346,00			15%
4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	24 750,00	10 684,56			43%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 065,99			46%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	147,09			10%
4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	3 075,00			21%
4437	różne opłaty i składki	0,00	167,00	166,40			100%
4439	różne opłaty i składki	0,00	31,00	30,22			97%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 671,00	111 671,00	62 000,00			56%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	2 492,49			45%
80104	Przedszkola	620 581,00	704 365,00	332 580,75			47%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	10 023,53			47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	471 164,00	190 628,61			40%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 250,00	29 870,00	29 867,09			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	39 340,34			44%
4120	składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 750,00	3 652,60			29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00			0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	377,58			76%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	40 110,00			67%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 581,00	18 581,00	18 581,00			100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	236 302,00	233 502,00	89 853,41			38%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	52 275,28			50%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	7 500,00	7 478,64			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	10 295,92			53%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	498,86			7%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	16 202,71			19%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 785,00	18 785,00	1 245,99			7%
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	411,17			6%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 785,00	11 785,00	834,82			7%
80148	Stołówki szkolne	309 752,00	306 962,00	164 450,77			54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	530,34			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	229 200,00	113 935,63			50%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 261,00	17 471,00	17 469,44			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	41 960,00	22 285,78			53%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 980,00	5 980,00	1 307,32			22%
4270	zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 171,26			45%
4700	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00			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	19 128,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,28	0,00				0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	18 936,72	0,00	0,00			0%
80195	Pozostała działalność	143 552,00	63 552,00	62 377,17		0,00		98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00				0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 825,17				73%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 552,00	60 552,00	60 552,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	83 500,00	20 480,92				25%
85111	Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	299,00				6%
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	299,00				60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	65 000,00	68 500,00	16 431,92				24%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 803,16				44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 006,10				34%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	34 500,00	4 983,66				14%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00				0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 639,00				33%
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 750,00				47%
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 750,00				47%
852	Pomoc społeczna	1 141 148,00	1 227 028,00	819 676,62	64,47			42%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	19 792,32				26%
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00				0%
4330	zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	19 792,32				26%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	329,00				33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	329,00				41%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00				0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	15 000,00	15 750,00	8 097,42				51%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	15 750,00	8 097,42				51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	543 000,00	542 000,00	209 235,83				39%
3110	świadczenia społeczne	543 000,00	542 000,00	209 235,83				39%
85215	Dodatki i mieszkaniowa:	2 500,00	2 630,00	672,67	64,47			26%
3110	świadczenia społeczne	2 500,00	2 627,40	671,40	63,20			26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	1,27	1,27			49%
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	177 000,00	100 103,24				57%
3110	świadczenia społeczne	144 000,00	177 000,00	100 103,24				57%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	335 648,00	335 648,00	153 194,74				46%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	642,61				54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	100 304,12				40%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	17 878,88				97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	20 634,31				44%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 213,42				35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 351,93				45%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	82,00				41%
4300	zakup usług pozostałych	6 048,00	5 348,00	3 630,12				68%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	381,92				38%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 846,98				99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	228,45				23%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	77 000,00	27 697,40	0,00				36%
3110	świadczenia społeczne	25 000,00	77 000,00	27 697,40					36%
85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	554,00					55%
4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	554,00					55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	44 440,00	33 100,00					74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 440,00	18 100,00					93%
3240	stypendia dla uczniów	0,00	19 440,00	18 100,00					93%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	15 000,00					60%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	15 000,00					60%
855	Rodzina	3 937 500,00	3 937 600,00	2 098 366,55	2 089 251,35				53%
85504	Wspieranie rodziny	107 000,00	107 000,00	8 995,20	0,00				8%
3110	świadczenia społeczne	88 380,00	88 380,00	0,00	0,00				0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00				0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367,82	367,82	0,00	0,00				0%
4120	składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	649,50	649,50	0,00	0,00				0%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	8 995,20	0,00				60%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 405 000,00	2 405 000,00	1 361 756,74	1 361 756,74				57%
3110	świadczenia społeczne	2 376 140,00	2 384 557,50	1 352 942,20	1 352 942,20				57%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 300,00	6 480,60	6 480,60				42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 607,00	1 232,40	1 232,40				47%
4120	składki na Fundusz Pracy	417,00	335,50	132,42	132,42				39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	50,00	50,00				25%
4300	zakup usług pozostałych	3 036,00	1 000,00	919,12	919,12				92%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00				0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 000,00	1 403 000,00	715 059,42	715 059,42				51%
3110	świadczenia społeczne	1 274 768,00	1 273 798,00	649 985,46	649 985,46				51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	10 136,44	10 136,44				38%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 617,00	94 617,00	51 431,50	51 431,50				54%
4120	składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	207,15	207,15				31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00				25%
4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	2 423,00	2 298,87	2 298,87				95%
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	0,00	0,00				0%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00				0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 500,00	1 500,00	120,00	0,00				8%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	120,00					8%
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	20 000,00	21 000,00	12 435,19	12 435,19				59%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	21 000,00	12 435,19	12 435,19				59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 826,57	3 052 042,57	1 035 376,65	0,00	0,00	20 057,20		34%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	9 000,00	13 000,00	2 071,00		0,00	0,00		16%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	2 071,00					19%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
90002	Gospodarka odpadami	1 027 950,00	968 450,00	274 229,25			1 257,20		28%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	398,70					40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 639,00	55 639,00	19 987,82					36%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 132,00	4 132,00	3 204,71					78%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	10 221,00	3 508,45					34%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 465,00	502,67					34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 800,00	4 555,62					67%
4270	zakup usług remontowych	6 610,00	6 610,00	1 651,58					25%
4300	zakup usług pozostałych	643 232,00	579 232,00	237 612,24					41%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26					100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	1 257,20			1 257,20		0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	49,45					5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	49,45					5%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 800,00	19 800,00	12 300,00			12 300,00		62%
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00					0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00		100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	18 900,00	18 900,00	3 690,00					20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	3 690,00					39%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00					0%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00					0%
90015	Oświetlenie ulic:	688 705,64	693 921,64	102 525,03		0,00	6 500,00		15%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00					0%
4260	zakup energii	120 000,00	128 216,00	88 681,93					69%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	28 500,00	7 343,10					26%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 705,64	27 705,64	0,00					0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00					0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	6 500,00			6 500,00		9%
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:	1 342 470,93	1 336 970,93	640 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 442,43					54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 691,00	447 391,00	189 225,32					42%

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 008,00	30 008,00	30 007,44					100%
4110	składki pa ubezpieczenia społeczne	74 557,00	74 557,00	33 217,22					45%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 259,00	6 259,00	2 793,98					45%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 383,20					23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	236 200,00	100 618,53					43%
4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 717,96					53%
4270	zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	14 578,56					63%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	245,00					25%
4300	zakup usług pozostałych	135 000,93	135 000,93	65 171,03					48%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażo	14 760,00	14 760,00	7 380,00					50%
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	279,12					93%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 642,00					61%
4440	opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	11 750,97					95%
4480	podatek od nieruchomości	315 293,00	315 293,00	157 644,00					50%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 427,00					86%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	11 800,00	11 708,16					99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 280,00					85%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 668,08	1 053 668,08	420 406,40		5 897,88	0,00	40%	
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	791 677,08	726 677,08	249 815,40		5 897,88		34%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	432 050,00	403 050,00	228 650,00				57%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 297,00	70 153,05	12 001,80		5 897,88		17%	
4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 963,60				80%	
4270	zakup usług remontowych	92 124,00	70 067,95	0,00				0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	3 400,00	1 200,00				35%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 006,08	170 006,08	0,00				0%	
92116	Biblioteki:	316 991,00	316 991,00	170 591,00				54%	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	316 991,00	316 991,00	170 591,00				54%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00			0,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00		
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0%	
2360	dotacje celowe z budżetu są udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00				0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	35 227,50			5 227,50	27%	
92601		80 000,00	80 000,00	5 227,50			5 227,50	7%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	5 227,50			5 227,50	7%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	30 000,00				60%	
2360	dotacje celowe z budżetu są udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej 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		23 107 061,00	23 907 192,36	10 751 928,97	2 566 066,46	58 899,39	0,00	1 969 490,00	45%

Podział wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1/ Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi - wydatki działu 852, wydatki klasyfikacji budżetowej 854 85415 3240; 855 85504 4330

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi - wydatki rozdziału 80101 z wyjątkiem wydatków klas. budżet. 801 80101 4300 - kwota 0,00 zł - UG Narew); wydatki rozdziału 80104

(z wyjątkiem wydatków 801 80104 4330 - 32 496,51 zł - UG Narew), wydatki rozdziałów: 80110, 80146, 80148, 80150, 80153, 80113

wydatki klasyfikacji budżetowej 80195 § 4440.

3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe wydatki.

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6050	Budowa i przebudowa boksów garażowego OSP w Łosince – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 825,42 zł	248 880	12	0,005
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łosince	151 120	0	0
3.	754	75412	6050	Wykończenie boksów garażowego OSP w Trześciance	40 000	29 655,23	74
4.	010	01010	6057 - 6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”	586 123	9 069,70	1,55
5.	010	01010	6050	Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	0	0
6.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 0,5 km (II część)	434 370	432 121,26	99
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok-zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 11 225,19 zł	474 453	8 849,18	1,87
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże-zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewicze Duże w wysokości 15 898,34 zł oraz Sołectwa Tyniewicze Małe – 11 755,14 zł	1 087 438	23 757,42	2,18
9.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Narew (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo)	80 000	4 000	5
10.	700	70005	6057 - 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	1 806 261	1 425 149,80	79

11.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK w Narwi	300 000	1 257,20	0,42
12.	754	75412	6050	Adaptacja części socjalnej w budynku boksu garażowego OSP Narew przy ul. Mickiewicza 18 w miejscowości Narew	71 200	11 590,71	16
13.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie deptaka łączącego ul. Łąkową z ul. Bielską z kostki brukowej w miejscowości Narew – zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 28 820,11 zł	28 820,11	0	0
14.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo) - zadanie realizowane w całości z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew Gnilica w wysokości 5 000,00 zł	5 000	0	0
15.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi asfaltowej na ulicach Świerkowej, Gajowej i Bukowej w miejscowości Narew - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Osiedle w wysokości 15 017,24 zł	15 017,24	0	0
16.	921	92109	6060	Rozbudowa infrastruktury do działalności kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Trześciance (doprowadzenie instalacji elektrycznej z boksu garażowego do wiaty, oświetlenie placu, wykonanie wiatki i altany na placu, zakup stołów i ław pod istniejącą wiatę) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Trześcianka w wysokości 18 886,08 zł	18 886,08	0	0
17.	900	90015	6050	Ustawienie oświetlenia ulicznego na końcu wsi Krzywiec w kierunku wsi Podborowisko - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krzywiec w wysokości 15 705,64 zł	15 705,64	0	0
18.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Waniewo	12 000	0	0
19.	900	90015	6057 - 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narew	500 000	6 500	1,3
20.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej na stadionie gminnym przy ZSP w Narwi	80 000	5 227,50	6,53

21.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1: energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	12 300	12 300	100
22.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	5 000	0	0
23.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Narew w formie dotacji celowej	300 000	0	0
X				Ogółem	6 322 217,07	1 969 490	31,15

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Plan na 2020 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	403 050			228 650	57
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	316 991			170 591	54
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			3 000	0	0
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		10 000		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	0
7.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Narzew				2 500	2 500	100	
8.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trześciance	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego			220		0	0	0
9.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Narwi	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego			300 000		0	0	0
		Ogółem	x			720 041	7 500	431 741	40	

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
 za I półrocze 2020 r. (za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.)**

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 545,00	227 250,05	47,19
1	1	0	0	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	263 950,00	126 273,86	47,84
		1		Wynagrodzenia osobowe (5 osób = 4 etaty)	213 000,00	103 573,52	48,63
		2		Nagrody jubileuszowe (2 pracowników – 35 i 25 lat pracy)	9 700,00	7 498,00	77,30
		3		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	14 030,59	36,63
		4		Składki na fundusz Pracy	2 950,00	1 171,75	39,72
2	2	0	0	Zakup towarów i usług	193 595,00	96 166,04	49,67
		1		Energia ciepła	27 000,00	15 494,80	57,39
		2		Energia elektryczna	12 000,00	8 363,36	69,69
		3		Woda	2 000,00	524,00	26,20
		4		Odprowadzanie ścieków	3 000,00	1 172,86	39,10
		5		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 600,00	973,94	60,87
		6		Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny + internet)	1 700,00	593,54	34,91
		7		Szkolenia pracowników, badania okresowe	1 400,00	0,00	0,00
		8		Delegacje służbowe	1 000,00	100,30	10,03
2	2	9	0	Zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy	2 000,00	639,15	31,96
2	2	9	1	Prowizja bankowa	1 100,00	281,91	25,63
		10		Usługa – Inspektor RODO	4 800,00	2 361,60	49,20
		11		Ubezpieczenie budynków	2 800,00	2 498,39	89,23
		12		Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 576,00	46,97
		13		Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 201,04	88,59
		14		Oplata instruktorów – tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, fotograficznych, teatralnych, nauki gry na instrumentach	30 000,00	4 912,38	16,37
		15		Materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do ksero i drukarek	2 000,00	347,79	17,39
		16		Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku w Zajeździe pod Akacją	3 500,00	3 140,51	89,73

		17		Zakup nagłośnienia i oświetlenia przenośnego, sprzętu audio, stolika do projektora na potrzeby NOK	2 000,00	400,00	20,00
		18		Pranie, magiel i dezynfekcja pościeli (pralnia) do Zajazdu „Pod Akacją”	1 500,00	441,08	29,41
		19		Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów przemysłowych, papierniczych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Promyk”, na zajęcia, warsztaty artystyczne dla dzieci	3 210,00	3 059,92	95,32
		20		Zakup materiałów, artykułów przemysłowych, części zamiennych na remonty i naprawy, na funkcjonowanie Zajazdu „Pod Akacją”	8 185,00	1 736,70	21,22
		21		Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych, teatralnych	1 500,00	0,00	0,00
		22		Zakup wyposażenia do Zajazdu „Pod Akacją”	9 200,00	365,60	3,97
		23		Podatek VAT	3 000,00	1 855,00	61,83
		24		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	3 000,00	34,45	1,15
		25		Transport – wyjazdy zespołów działających przy NOK na turnieje, przeglądy, konkursy, festiwale	2 000,00	0,00	0,00
		26		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zajazdu „Pod Akacją” – obsadzenie zielenią, wstawienie ławek i stolików, stojaków na rowery	2 000,00	0,00	0,00
		27		Wydatki na samochód służbowy – paliwo, ubezpieczenie, badania techniczne, naprawy	5 100,00	3 735,64	73,25
2	2	28	0	Inne wydatki	36 000,00	30 356,08	84,32
2	2	28	1	Wydatki nieplanowane	5 000,00	0,00	0,00
2	2	28	2	Wykonanie robót naprawczych instalacji CO w budynku NOK (w związku z całkowitą awarią ogrzewania centralnego w budynku NOK i kotłowni)	31 000,00	30 356,08	97,92
3	3	0	0	Organizacja imprez	19 000,00	3 016,25	15,88
4	4	0	0	Sport (bez działalności Iskry Narew)	3 000,00	1 793,90	59,80
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
6	6	0	0	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
7	7	0	0	Wydatki majątkowe	0	0	0
8	8	0	0	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

9	9	0	0	Stan zobowiązań	0	0	0
			1	Zobowiązania na początek roku	0	0	0
			2	Zobowiązania na koniec roku	0	0	0

Przychody

				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 545,00	283 647,78	58,90
1	1	0	0	Przychody z działalności	63 595,00	44 431,21	69,87
		1		Wynajem sali	7 895,00	7 895,00	100,00
		2		Usługi noclegowe	35 000,00	25 900,00	74,00
		3		Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20
		4		Odsprzedaż energii elektrycznej, wody zimnej	6 000,00	3 256,21	54,27
2	2	0	0	Dotacje	403 050,00	228 650,00	56,73
		1		Dotacja podmiotowa	403 050,00	228 650,00	56,73
3	3	0	0	Darowizny	14 900,00	10 566,57	70,92
		1		Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	10 566,57	92,69
		2		Darowizny	3 500,00	0,00	0,00
4	4	0	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	0	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6	6	0	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 rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.: 56 397,73 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł 73/100).
- ✓ Należności za II kwartał 2020 r.: 450,00 zł (Słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) w tym należności wymagalne : 0,00 zł.
- ✓ Zobowiązania za II kwartał 2020 r.: 3 104,41 zł (Słownie: trzy tysiące sto cztery zł 41/100 gr), w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.
- ✓ Pokryte zobowiązania z IV kwartału 2019 r : 4 452,98 zł (Słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa zł 98/100 gr).

Narew, 17.07.2020r.

Dyrektor:

Agata Smoktunowicz

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smoktunowicz

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.

Od 12 marca 2020 r., w związku z szerzącą się w kraju epidemią koronawirusa, działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury została ograniczona.

Od 12 marca do 8 czerwca 2020 r. czasowe zamknięcie instytucji kultury.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu - od 12 marca 2020 r. do odwołania - instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z powyższym w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi zostały odwołane wszystkie zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne itp.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwaartystycznego?fbclid=IwAR0eEHdVc7whjOMcFm0kyzPabWsF04Z3mO1_oyQczbrO0TCXPzzB6xmIYKg

Działalność „Zajazdu pod Akacją” przy NOK została ograniczona - zawieszono usługi noclegowe od 31 marca 2020 do 4 maja.

Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie ws. ograniczeń w związku z epidemią <http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577>.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii <http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566>.

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 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 228 650,00 zł, co stanowi 56,73% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 25 900,00 zł, co stanowi 74,00% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 7 895,00 zł, co stanowi 100,00% 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 3 256,21 zł, co stanowi 54,27% planowanej kwoty,
- darowizny, kapitalizacja, wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 566,57 zł, co stanowi 92,69% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć cyklicznych (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, warsztaty artystyczne), jak również organizację wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych. Wykorzystano 227 250,05 zł, co stanowi 47,19% zaplanowanej kwoty.

W okresie od 1 stycznia.2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Narwiański Ośrodek Kultury organizował, był partnerem, bądź też uczestniczył w następujących wydarzeniach:

1) Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną

9 i 10 stycznia w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania konkursowe Festiwalu Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną organizowanego po raz kolejny przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce i Hajnowski Dom Kultury.

Jury w składzie: Ks. mitrat Michał Niegierewicz – przewodniczący, Ks. prot. Walery Piotrowski, Pan Igor Fita po wysłuchaniu 37 chórów, grup i zespołów kolędniczych (ok. 700 uczestników) przyznało nagrody i wyróżnienia.

Narew reprezentowała grupa 'ANIMATO', działająca przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, pod kierownictwem Pani Marty Gredel – Iwaniuk. Zespół otrzymał wyróżnienie.

14 stycznia laureaci festiwalu ponownie wystąpili przed hajnowską publicznością podczas Koncertu Galowego. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną było organizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

2) Spotkanie z Kolędą w Trześciance

2 lutego 2020 r. odbyły się 'Spotkania z Kolędą', zorganizowane przez Stowarzyszenie 'Trześcianka' i Parafię Prawosławną w Trześciance. Na scenie wystąpił m.in. zespół 'ANIMATO', działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Zaprezentował pastorałki i kolędy.

3) Występ „ANIMATO” z Narwi w Haćkach

12 stycznia w Ośrodku Kulturalno – Edukacyjnym w Haćkach (gm. Bielsk Podlaski) z inicjatywy Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra i Pawła w Rajsku po raz kolejny odbyła się Choinka Parafialna, podczas której gościnnie wystąpił zespół wokalny Narwiańskiego Ośrodka Kultury „Animato”.

4) Ferie Zimowe w NOK

Na feriach odbyły się m.in.:

- turniej szachowy i warcabowy;
- warsztaty rękodzielnicze;
- gry taneczne i towarzyskie;
- potańcówka z kapelą;
- warsztaty edukacyjne – przyrodnicze;
- zajęcia kulinarne;
- kratywna świetlica – artystyczny recykling;
- spotkanie z funkcjonariuszami Podlaskiej Straży Granicznej.

5) Projekcja filmu ‘Antropocen’

26 stycznia 2020 r. odbyła się projekcja filmu ‘ANTROPOCEN – EPOKA CZŁOWIEKA’. Bezpłatny seans był możliwy dzięki polskiej firmie dystrybucyjnej ‘Against Gravity’.

Kręcony przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i wysokiej jakości sprzętu film dokumentuje formy i przejawy dominacji człowieka nad Ziemią. Weszliśmy w epokę, w której ludzka działalność kształtuje naszą planetę bardziej niż jakakolwiek do tej pory naturalna siła. Antropocen od lat 50. ubiegłego wieku stał się faktem i wyparł epokę halocenu. Narratorką filmu jest Alicia Vikander, nagrodzona Oscarem za rolę w „Dziewczynie z portretu”.

6) XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska 2020

16 lutego odbyły się centralne eliminacje XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenka Białoruska 2020. Uczestniczyli w nich soliści i zespoły z całego województwa podlaskiego.

Naszą gminę reprezentowała Julia Iwaniuk – Sawczuk, która wcześniej w eliminacjach rejonowych w Hajnówce zajęła II miejsce. Julia doskonali swój talent pod okiem Pani Marty Gredel – Iwaniuk.

Organizatorem konkursu jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku. W tym roku w sali filharmonii przy Podleśnej wystąpiło ponad 80. wykonawców, którzy występują w różnych konfiguracjach osobowych, co oznacza około 500 artystów.

Na scenie filharmonii zaprezentowali się artyści m.in. z takich miejscowości jak: Michałowo, Narew, Orla, Nurzec Stacja, Białowieża, Czyże, Koźliki, Krynki, Ryboły, Hajnówka czy Białystok. Julia Iwaniuk – Sawczuk zdobyła wyróżnienie.

7) SOCE w konkursie 'Odkryj swój skarb'

'Odkryj swój skarb' to konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Wpłynęły 203 zgłoszenia ze wszystkich województw Polski. Do konkursu można było zgłaszać działania, których celem jest pielęgnowanie dziedzictwa lokalnego oraz umacnianie tożsamości lokalnej, m.in. w obszarze zabytków, dziedzictwa przyrodniczego, twórczości artystycznej, gwar i dialektów,

Wydarzenie pt. "Bogata w makatki drewniana chatka dziadka i babki", które odbyło się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 r. w Socach znalazło się na VI miejscu.

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej - Koło naukowe 'mała ARCHITEKTURA', Fundacja 'Ocalamy Soce i okolice od zapomnienia' i Narwiański Ośrodek Kultury.

Inicjatywa została wyróżniona w publikacji elektronicznej "Lokalne Inspiracje" Narodowego Centrum Kultury wśród 20 laureatów konkursu Odkryj Swój Skarb 2019.

8) 3 marca 'Kino – Cinema – Lumiere' w Narwi

Kino objazdowe. Odbyła się projekcja filmów zarówno dla dorosłych (seanse biletowane) jak i dla najmłodszych, w ramach podsumowania projektu 'Marzec – miesiącem profilaktyki', we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Narwi.

9) 8 Marca 'DZIEŃ KOBIET'

Narwiański Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zorganizowały uroczysty 'Dzień Kobiet'. Odbyły się warsztaty makijażu, pokaz biżuterii i koncert.

10) Otwarcie wystawy 'CHROŃMY MOKRADŁA' i koncert zespołu 'POŁUDNICE'

Wystawa powstała jako część projektu „Społeczna kontrola gospodarowania ekosystemami rzeczynymi w Polsce”, realizowanego w latach 2014 -2015 przez Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł, w ramach programu 'Obywatele dla Demokracji', prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Realizacja wystawy została również wsparta przez projekt „Miracle: Mires and Climate”, realizowany przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Norweski Uniwersytet Naukowo – Techniczny, w ramach Programu Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej.

Fotografie: Marek Ostrowski, Grzegorz i Tomasz Kłosowscy oraz Wiktor Fienczuk, Łukasz Kozub, Semion Lewyj, Zymantas Markvenas i Sergiej Płytkiewicz. Tekst: Centrum Ochrony Mokradel. Wystawę użyczyło Centrum Ochrony Mokradel.

Otwarcia wystawy towarzyszył śpiew zespołu 'POŁUDNICE'.

11) 229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku 2 Maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja ze względu na sytuację związaną z pandemią, obchodziliśmy nieco inaczej niż w latach ubiegłych, skromniej, w mniejszym gronie, ale równie dostojnie.

Odbyły się msze święte w intencji Ojczyzny w obu narewskich świątyniach – cerkwi prawosławnej i kościele katolickim.

Po modlitwach wszyscy udali się na Plac 1-go Maja, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie wieńców przy pomniku poświęconym 100-leciu Ōdzyskania Niepodległości przez Polskę, ufundowanym przez Mieszkańców Gminy Narew w 2018 r.

Wójt Gminy Narew podziękował duchownym, strażakom, służbom mundurowym, gościom za przybycie i udział w uroczystości. Szczególne podziękowania złożył na ręce mieszkańców za piękne udekorowanie okien i domów biało – czerwonymi flagami, co świadczy o pokazaniu przynależności do naszej narodowej wspólnoty.

Zaplanowane na drugie półrocze 2020 r. imprezy artystyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania, projekcje filmowe, warsztaty itp. zostały w większości odwołane, częściowo przesunięte na późniejsze terminy.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smolnikiewicz

Ratownik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 118/20
Wójta Gminy Narwi
z dnia 20.08.2020r.

Wykonanie planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Bibliotecznych w Łosince i Trześciance
za I półrocze 2020r.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
17-210 Narwi, ul. Mickiewicza 18
tel. 085 681 68 70, fax 085 681 67 75
NIP 543-13-97-714 REG. 050340435

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
				GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE	331 296,00	168 881,74	50,98
1	1	0		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	217 898,00	103 120,11	47,32
		1		Wynagrodzenia osobowe	174 445,00	78 576,13	45,04
		2		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 124,00	10 377,30	36,90
		3		Składki na fundusz Pracy	1 531,00	617,89	40,36
		4		Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
		5		Stażyści (po sześciomiesięcznym stażu)	13 798,00	13 548,79	98,19
2	2	0		Zakup towarów i usług	107 158,00	62 858,85	58,66
		1		Licencja programu MAK+	1 211,00	605,16	49,97
		2		Energia elektryczna	1 000,00	316,00	31,60
		3		Pobór wody	400,00	345,74	86,44
		4		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	400,00	255,56	63,89
		5		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 962,08	42,93
		6		Zakup pozostałych usług, przeglądy, badania, szkolenia	3 900,00	1 412,00	36,21
		6	1	Prowizja bankowa	450,00	200,64	44,59
		7		Podróże służbowe	2 500,00	568,38	22,74
		8		Zakup księgozbioru i multimedialnych	10 800,00	3 497,10	32,38
		9		Prenumerata prasy	3 300,00	1 466,63	44,44
		10		Ubezpieczenie mienia	1 900,00	1 741,84	91,68
		11		Podatek od nieruchomości	9 707,00	4 854,00	50,01
		12		Bieżące remonty i naprawy	11 255,00	0,00	0,00
		13		Odpis na ZFŚS	5 630,00	5 626,29	99,93
		14		Program antywirusowy	0,00	0,00	0,00
		15		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	964,30	19,20
		16		Zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 323,30	66,16
		17		Zakup materiałów promocyjnych	0,00	0,00	0,00
		18		Zakup oleju opałowego do Narwi, Łosinki, Trześcianki	30 726,00	29 561,07	96,21
		19		Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna, pranie odzieży, woda, okulary	2 900,00	1 635,66	56,40
		20		Środki czystości	1 200,00	926,82	77,23
		20	1	Zarządzanie kryzysowe	2 205,00	1 841,08	83,50
		21		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

		22	Refaktury za opłatę instruktora ochrony danych (RODO)	2 774,00	2 755,20	99,32
3	3	0	Organizacja działalności biblioteczej	3 400,00	2 288,51	67,31
		1	Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	800,00	50,00	6,25
		2	Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	100,00	0,00	0,00
		3	Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	0,00	0,00	0,00
		4	Organizacja konkursów promujących czytelnictwo	0,00	0,00	0,00
		5	„Wakacje z Biblioteką” i „Ferie zimowe z biblioteką”	0,00	0,00	0,00
		6	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	0,00	0,00	0,00
		7	Twórcze inspiracje dla osób dorosłych	0,00	0,00	0,00
		8	Imprezy cykliczne(<i>Choinka, Walentynki, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Mikołajki...</i>)	2 500,00	2 238,51	89,54
4	4	0	Projekty	0,00	0,00	0,00
		1	Wydanie książki autorstwa Pani Ewy Alimowskiej	0,00	0,00	0,00
5	5	0	Pozostałe wydatki	840,00	369,00	43,93
		1	Doposażenie sprzętu	840,00	369,00	43,93
		2	Zakup aktualnych programów komputerowych	0,00	0,00	0,00
6	6	0	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
7	7	0	Pozostałe koszty oraz nieprzewidziane wydatki	2 000,00	245,27	12,26
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				331 296,00	181 979,39	54,93
1	1	0	Przychody	8 550,00	5 634,30	65,90
		1	Przychody z kwitariuszy i faktur: a) Narew: (2 010,60 zł.) b) Łosinka: (1 190,00 zł.) c) Trześcianka: (522,00 zł.)	4 000,00	3 715,60	92,89
		2	Refaktury za olej	4 200,00	1 830,54	43,58
		3	Kapitalizacja odsetek	350,00	88,16	25,19
2	2	0	Dotacje	316 991,00	170 591,00	53,82
		1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność GBP	316 991,00	170 591,00	53,82
3	3	0	Darowizny	5 755,00	5 754,09	99,98
		1	Wpływy z różnych dochodów	5 755,00	5 754,09	99,98
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 30.06.2020r. : 13 097,65 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem zł. 65/100).

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. : 409,62 zł. (słownie: czterysta dziewięć zł. 62/100), w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2020r. : 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania za 2020r.

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

<i>Dane statystyczne GBP i Filii na dzień 30.06.2020r.</i>	<i>GBP w Narwi</i>	<i>FB w Łosince</i>	<i>FB w Trześciance</i>	<i>Razem Gmina</i>
Zakup księgozbioru w I półroczu 2020r.	152	2	0	154
Stan księgozbioru w I półroczu 2020r.	16 273	5 557	5 426	27 256
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2020r.	195	21	14	230
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2020r.	3 742	310	144	4 196


W porównaniu do lat ubiegłych odnotowuje się 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.

Budżet, który przydzielono Bibliotece w 2020r. jest mniejszy o 8 257,00 zł. w porównaniu do roku ubiegłego. Od 1 stycznia 2020r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę o 350,00 zł. brutto. Pomimo zaplanowanych środków na ten cel, wynagrodzenia pracowników biblioteki nie wzrosły. Bez zwiększenia budżetu Biblioteki zmuszeni byliśmy zwiększyć i przesunąć środki finansowe z punktu „Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane” na: - zakup oleju opałowego do GBP w Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance, - refaktury za opłatę IOD (RODO), - zakup księgozbioru, itp. oraz utworzyć punkt Zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19.

Aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, staraliśmy 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 2020 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, zgadywanki-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.



- **W styczniu 2020r.** – odbywały się próby chóru Koła Gospodyń Wiejskich i przygotowania do kolędowania oraz występu w Łosince.

- **22 stycznia 2020r.** – promocja książki „Wiernoje słowo” autorstwa Pani Wiery Rusinowicz, do której Krzysztof Gryniwicki wykonał ilustracje i zaprojektował okładkę.

- **24 stycznia 2020 r.** – w Filii Bibliotecznej w Łosince odbyło się wspólne kolędowanie ph. „Hej kolęda, kolęda ...”. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli posłuchać przepięknych kolęd w wykonaniu zespołu „HARMON” z Łosinki, „RECZEŃKA” z Koźlik, oraz grupy kolędniczej z okolic Łosinki i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Na scenie po raz pierwszy wystąpiła grupa osób z nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi.

- **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.

- **28 luty 2020 r.** – Spotkanie inauguracyjne Koła Gospodyń Wiejskich na które przybyli min: Wójt Gminy Narew, oraz założyciel Fundacji Hospicjum Proroka Eljasza - dr Paweł Grabowski.

- **7 marca 2020r.** – podobnie jak w latach poprzednich Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała obchody „Dnia Kobiet”. Na przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek i symboliczny kwiatek. Podczas uroczystości była możliwość skorzystania z warsztatów kosmetycznych prowadzonych przez konsultantki firmy Mary Kay z możliwością zakupu kosmetyków oraz srebrnej i ręcznie robionej biżuterii. Zorganizowano konkursy z nagrodami i loterię fantową. Ucztą dla ducha były znane polskie i zagraniczne przeboje w wykonaniu zespołu KALEJDOSKOP .

- **11 marca 2020r.** – odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi warsztaty wykonywania kwiatów oraz dekoracji świątecznych metodą kanzashi. Warsztaty prowadziła w ramach współpracy i wymiany doświadczeń bibliotekarka z zaprzyjaźnionej Biblioteki.

Raz w miesiącu odbywały się **spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki** działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, którego moderatorem jest Pani Alla Siotkowska

- 31 stycznia dyskutowano o książce „**Opowieści z dzikiej puszczy**” – **Letkiego Wojciecha**

- 29 lutego dyskutowano o książce „**Spotkajmy się w zasnem**” – **Barbary Mikulskiej**

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z powyższym od **12 marca 2020 r. tak jak w innych bibliotekach również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz Filiiach w Łosince i Trześciance wstrzymano wypożyczanie księgozbioru oraz odwołano wszystkie zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne itp.** Administracja Biblioteki i Filii pracowała normalnie wykorzystując czas na scontrum czyli kontrolę księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Łosince i Trześciance.

Podczas wdrażania II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi wraz z Filiami w Łosince i Trześciance z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, kierowała się rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno Czytelników jak i pracowników instytucji. W obecnym czasie Biblioteka Narodowa nie rekomenduje otwarcia czytelni, wolnego dostępu do katalogów, księgozbioru i czasopism. W związku z powyższym tak jak w innych bibliotekach:

- **od 05 maja 2020r. uruchomione zostały jedynie wypożyczalnie z ograniczonym dostępem do księgozbioru.**

- **Sale komputerowe oraz Czytelnie dla Dorosłych Dzieci i Młodzieży pozostają zamknięte do odwołania.**

W czasie pandemii korzystaliśmy ze szkoleń i spotkań w formie on-line:

- **27 maja 2020r.** - odbyło się szkolenie on-line dla moderatorów DKK pt. „Poznajemy literaturę skandynawską”

- **9 czerwca 2020r.** – w ramach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki odbyło on - line spotkanie autorskie z Jakubem Sosnowskim – autorem książek dla dzieci

- **16 czerwiec 2020r.** – szkolenie on-line „Biblioteka i czytelnicy w dobie pandemii koronawirusa, czyli jak sobie radzić w nowej rzeczywistości - webinarium prowadził Pan Dominik Sołowiej

- **17 czerwiec 2020r.** - Zlot moderatorów DKK pt. „Literacko – kulinarne inspiracje zasmakowane wszystkimi zmysłami”

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2020 r..	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2020 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2020r.	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	20 737 459,36	20 939 129,36	11 226 516,05	54
1.1	dochody bieżące z tego	17 632 430,36	17 834 335,36	9 823 401,50	55
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 185 513,00	2 185 513,00	935 078,00	43
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	30 345,84	20
1.1.3	Podatki i opłaty	5 320 089,00	5 342 029,00	3 093 389,42	58
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 866 197,00	3 866 197,00	2 260 598,00	58
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 282 718,36	5 454 718,36	3 094 065,36	57
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 105 029,00	3 104 794,00	1 403 114,55	45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 111,00	24 111,00	10 131,15	42
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 080 918,00	3 080 683,00	1 392 983,40	45
2	Wydatki ogółem	23 705 522,36	23 907 192,36	10 751 928,97	45
2.1	wydatki bieżące	17 383 305,29	17 584 975,29	8 782 438,97	50
2.1.1	wydatki na obsługę długu	47 000,00	47 000,00	13 867,60	30
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1ustawy lub art. 169ust1 ufp z 2005r.	47 000,00	47 000,00	13 867,60	30
2.2	Wydatki majątkowe	6 322 217,07	6 322 217,07	1 969 490,00	31
3	Wynik budżetu	-2 968 063,00	-2 968 063,00	474 587,08	-16
4	Przychody budżetu	3 213 851,00	3 213 851,00	745 756,19	23
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	745 756,00	745 756,00	745 756,19	100
4.2	Pożyczki / kredyty	2 468 095,00	2 468 095,00	0	0
5	Rozchody budżetu	245 788,00	245 788,00	96 049,00	39
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	245 788,00	245 788,00	96 049,00	39
6	Kwota długu	3 275 362,00	3 275 362,00	957 006,00	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	249 125,07	249 360,07	1 040 962,53	417
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	474 587,08	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	7 318 944,50	7 391 908,50	3 582 479,95	48
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 212 172,00	2 212 172,00	1 119 481,93	51
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	4 996 054,08	5 128 288,00	1 929 871,79	38
9.3.1	bieżące	0	0	0	X
9.3.2	majątkowe	4 996 054,08	5 128 288,00	1 929 871,79	38
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 996 054,08	5 128 288,00	1 929 871,79	38
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 026 162,99	893 929,07	39 618,21	4
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji:	300 000,00	300 000	0	0
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	37 744,98	37 744,98	37 744,98	100
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	2 280 231,00	2 280 231,00	1 392 435,00	61
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	44 600,00	44 600,00	42 967,16	96
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	2 892 384,00	2 892 384,00	1 440 719,50	50