

ZARZĄDZENIE NR 284/21
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 roku według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	21 517 905,77 zł.
wykonanie	11 457 907,33 zł.
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	22 593 139,77 zł.
wykonanie	10 378 575,96 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 425 400,00 zł.
- wykonanie 187 434,47 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 425 400,00 zł.
- wykonanie 178 476,73 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2021 roku według którego:

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 411 600,00 zł.
- wykonanie 208 035,00 zł.
- plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi 411 600,00 zł.
- wykonanie 207 466,65 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 Gminy Narew

-

Andrzej Pleskowicz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 11/116/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 20 509 180,77 zł z tego:

- bieżące – 17 874 877,77 zł

- majątkowe 2 634 303,00 zł

wydatki – 21 747 659,42 z tego:

- bieżące – 17 766 087,99 zł

- majątkowe 3 981 571,43 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 238 478,65 zł.

W roku 2021 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 260/21 z dnia 21 maja 2021 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 78 730,00 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/163/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 923 968,00 zł i plan wydatków o kwotę 760 723,35 zł.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 270/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 027,00 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2021 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 21 517 905,77 zł

- po stronie wydatków – 22 593 139,77 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 075 234,00 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 744 355,55 zł zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 291 597,01 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39 281,44 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 11 457 907,33 zł co stanowi 53 % planu

Wydatki - 10 378 575,96 zł co stanowi 46 % planu.

DOCHODY

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 10 654 369,57 zł dochodów bieżących, co stanowi 60 % planu oraz 803 537,76 zł dochodów majątkowych, co stanowi 22 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 3 810 804,53 zł, co stanowi 52 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 205 062,00 zł, co stanowi 58 % planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 5 442 040,80 zł, co stanowi 52 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 2 575 192,77 zł i za I półrocze 2021 r. uzyskano 1 192 652,66 zł, co stanowi 46 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za obwody łowieckie – 2 748,25 zł
- Wpływów z tytułu usług ściekowych – 360 249,99 zł
- Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności – 378,65 zł
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 471 158,77 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 145 260,00 zł
- Wpływ dofinansowania do inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanych w 2020 r. – 212 857,00 zł.

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

W dziale zaplanowano dochody:

- z tytułu wpływów za usługi dostarczania energii cieplnej – do 30.06.2021 r. uzyskano z tego tytułu 137 887,00 zł, co stanowi 60 % planu
- z tytułu odsetek – dochody uzyskane w I półroczu 2021 r. to 3,63 zł, co stanowi 91 % planu,
- z tytułu refaktur za zużytą wodę – wpływy wyniosły 40,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów w dziale wynosił 445 421,00 zł i dotyczył dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych następującej inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewiczze Duże – planowane dofinansowanie w kwocie 445 421,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 445 420,76 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu za okres 01.01-30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 11 526,43 zł

- Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 18 594,71 zł
- Odsetki za nieterminową wpłatę należności – 104,57 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 30 225,71 zł, co stanowi 23 % planu.

W dziale zaplanowano ponadto wpływ w kwocie 87 926,00 zł jako ostatniej transzy płatności dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Narwi” zrealizowanej w 2020 r. Do końca I półrocza 2021 r. nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale uzyskano wpływ w wysokości 6 022,25 zł w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii jako zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do celów sprzedaży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 18 939,00 zł, co stanowi 48 % całorocznego planu. Ponadto uzyskano 1,55 zł jako udział Gminy Narew w dochodach z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych, co stanowi 3 % planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

W rozdziale uzyskano wpływ z tytułu refundacji kosztów pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce za 2 pracowników w wysokości 9 886,22 zł oraz wpływy z tytułu realizacji wyroku sądowego w kwocie 3 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. Uzyskano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 1 670,30 zł (84 % planu). Ponadto uzyskano zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2 599,00 zł, a także zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych w wysokości 10 910,67 zł.

ROZDZIAŁ 75056 – spis powszechny i inne

W rozdziale uzyskano z GUS dotację celową w wysokości 6 179,00 zł na przeprowadzenie spisu mieszkaniowego, co stanowi 100 % planu.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelników władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 770,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 386,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 26 718,00 zł jako refundacja kosztów oleju opałowego przeznaczonego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi. Ponadto uzyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, a także 14,00 zł jako zwrot składki ubezpieczeniowej z lat ubiegłych.

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

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 974 429,00 zł i wykonano kwotą 4 381 418,32 zł, co stanowi 63 % 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 2021 roku uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1 205,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 097 504,00 zł, a uzyskano 1 562 794,60 zł co stanowi 50 % planu.

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 768 619,00 zł - wykonanie 1 391 954,60 zł, co stanowi 50 % planu.
2. Podatek rolny – plan 57 901,00 zł - wykonanie 29 080,00 zł, co stanowi 50 % planu.
3. Podatek leśny – plan 202 958,00 zł - wykonanie 105 695,00 zł, co stanowi 52 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 60 000,00 zł - wykonanie 35 987,00 zł, co stanowi 60 % planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 8 000,00 zł - wykonanie 52,00 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 – 26,00 zł.

Wysokie wykonanie podatku 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 1 332 967,00 zł, a uzyskano 962 924,38 zł, co stanowi 72 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 13 394,51 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 531 351,00 zł - wykonanie 375 974,15 zł, co stanowi 71% planu.
2. Podatek rolny – plan 495 589,00 zł - wykonanie 339 767,69 zł, co stanowi 69 % planu.
3. Podatek leśny – plan 74 027,00 zł - wykonanie 62 353,43 zł, co stanowi 84 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł - wykonanie 87 435,00 zł, co stanowi 67 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 5 000,00 zł – wykonanie 16 234,60 zł, co stanowi 325 % planu.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 85 000,00 zł – wykonanie za I półrocze 2021 roku 67 765,00 zł, co stanowi 80 % 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 226 073,00 zł i wykonano w 65 % na kwotę 146 603,28 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 8 592,00 zł co stanowi 57 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 70 000,00 zł - wykonanie 67 208,09 zł, co stanowi 96 % planu. Wysoki procent wykonania dochodów, pomimo możliwości ratalnych wpłat, świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 60 000,00 zł i w I półroczu 2021 roku wykonano kwotą 68 548,19 zł, co stanowi 114 % planu.
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 80 000,00 zł – wykonanie 0,0 zł.
5. Wpływy z różnych opłat – plan 1 073,00 zł, wykonanie – 1 073,00 zł, co stanowi 100 % planu.
6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 0,0 zł, wykonanie – 1 182,00 zł.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2 314 885,00 zł i wykonano w kwocie 1 707 891,06 zł, co stanowi 74 % planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 49 % kwotą 1 095 909,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina Narew uzyskała wpływy w łącznej kwocie 611 982,06 zł (874 % planu).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 874 236,00 zł i wykonano kwotą 2 206 494,46 zł, co stanowi 57 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 698 730,00 zł i wykonano w 62 % kwotą 1 660 760,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 1 088 599,00 zł i wykonany w 50 % kwotą 544 302,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 86 907,00 zł i wykonano w 2 % w kwocie 1 432,46 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych (kwota 905,46 zł) oraz dotacji celowej na pokrycie wydatków z roku 2019 w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 527,00 zł). W rozdziale zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji na refundację poniesionych w 2020 r. wydatków z wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołectkiego. Do końca I półrocza 2021 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 33 700,00 zł i wykonano je kwotą 19 131,40 zł, co stanowi 57 % planu. Uzyskano w I półroczu 2021 r. kwotę 34,04 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 67 666,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 33 834,00 zł
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 22 923,00 zł, wykonanie w 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w dziale został określony kwotą 12 839,00 zł i wykonany został w 100%. Środki działu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą zadań zleconych jst dotyczących organizacji telefonicznego punktu informacyjnego dotyczącego potrzeb transportowych osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku wykonano kwotą 320 781,36 zł, co stanowi 48 % planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85202 – domy pomocy społecznej

W I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów w tym rozdziale.

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 6 900,00 zł, co stanowi 43 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 48 % w kwocie 184 000,00 zł. Ponadto uzyskano zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych w kwocie 1 040,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 100 % w kwocie 50,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 48 % w kwocie 76 000,00 zł. Ponadto uzyskano zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 139,22 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 26 000,00 zł co stanowi 52 % planu całorocznego. Uzyskano również odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 2,14 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Dotację na dożywianie otrzymano w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 30 % planu.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Otrzymano środki w wysokości 11 650,00 zł (100 % planu) jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 15 000,00 zł i za I półrocze 2021 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2021 r. otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 1 410 000,00 zł, co stanowi 52 % 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 i innych świadczeń ustawowych w wysokości 820 000,00 zł, co stanowi 61 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3 320,73 zł oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 89,68 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2021 r. uzyskano dotację celowej na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 25,00 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie Rodziny

W I półroczu 2021 r. uzyskano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 716,00 zł, co stanowi 1% planu.

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 2021 r. uzyskano dotację celową w wysokości 18 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 1 653 189,00 zł i wykonany w wysokości 297 490,48 zł, co stanowi 18 % planu.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 509 080,00 i plan wykonano w 53 % kwotą 272 204,24 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 17,69 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 2,64 zł (opłata produktowa) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 92,80 zł. Do końca I półrocza 2021 r. nie uzyskano ostatniej transzy płatności dotyczącej realizacji inwestycji z roku 2020 pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew”, której wysokość zaplanowano w budżecie na kwotę 268 567,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2021 r. zaplanowano wpływ dofinansowania w wysokości 842 514,00 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew” zgodnie z zawartą umową z Województwem Podlaskim z dnia 17.03.2021 r. Do dnia 30.06.2021 r. nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

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

Wpływ dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 24 145,11 zł, co stanowi 80 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływ w kwocie 1 028,00 zł jako zwrot składki ubezpieczeniowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2021 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 250,00 zł, co stanowi 50 % założonego planu. Ponadto uzyskano kwotę 137,65 zł tytułem refaktury kosztów energii elektrycznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe

W 2021 r. zaplanowano wpływ dofinansowania w wysokości 530 400,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi”. Do dnia 30.06.2021 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

WYDATKI

W roku 2021 roku zaplanowano wydatkować kwotę 22 593 139,77 zł i wykonano w 46 % kwotą 10 378 575,96 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano w wysokości 17 795 586,90 zł i za I półrocze wykonano kwotą 9 413 631,25 zł, co stanowi 53 % planu,
2. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 4 797 552,87 zł i za I półrocze wykonano kwotą 964 944,71 zł, co stanowi 20 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 2 756 006,77 zł i wykonano w wysokości 621 468,88 zł.
Planowane wydatki wykonano w 23 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 2 273 848,00 zł i wykonano w wysokości 142 891,51 zł, co stanowi 6 % 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 – 39 632,11 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 64 203,98 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 26 833,92 zł,
- zakup usług dotyczących analiz osadów – 2 878,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 474,24 zł,
- zakup usług remontowych – 850,67 zł,
- szkolenia pracowników – 340,00 zł,
- wydatek inwestycyjny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj”” – 6 448,39 zł (usługa doradcza – rozliczenie projektu, wykonanie tablic informacyjnych, arkusz mapy zasadniczej),
- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji)” – w wysokości 1 230,00 zł, co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2021 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 7 418,60 zł, co stanowi 67 % planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W I półroczu dokonano w 100 % wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym kwotą 471 158,77 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 343 533,22 zł i wykonano w kwocie 951 443,45 zł, co stanowi 71 % planu. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 622 986,38 zł na:
 - modernizację ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – 617 451,38 zł, w tym środki wyodrębnionego z budżetu funduszu sołectkiego Sołectwa Tyniewiczze Duże – 17 006,73 zł.
 - wykonanie mapy do celów projektowych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Narew-Osiedle)” – 5 535,00 zł.
2. Wydatki bieżące w wysokości 328 457,07 zł m. in. na:
 - lokalny transport zbiorowy – 234 798,17 zł (dowożenie dzieci do ZSP w Narwi),
 - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych wojewódzkich – 11 787,40 zł,
 - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych powiatowych – 16 468,52 zł,
 - opłaty za korzystanie z pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 1 967,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg (znaki drogowe, wiaty przystankowa w Ancutach, masa asfaltowa) – 15 513,15 zł,
 - zakup usług pozostałych na drogach gminnych – 45 958,05 zł (z tego za odśnieżanie dróg gminnych – 38 485,80 zł oraz profilowanie nawierzchni dróg równiarką – 7 472,25 zł)

- umowa zlecenia dotycząca odśnieżania dróg gminnych w miejscowości Cimochoy, Rybaki, Gramotne – wydatki w kwocie brutto 1949,72 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 377 659,10 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołectkiego; do końca I półrocza 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 22 541,73 zł, co stanowi 6 % planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 352,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” . W I półroczu 2021 poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 1 351,72 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków z tego tytułu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 3 000,00 zł i wykonano w kwocie 2 880,00 zł. Na wydatki te składają się opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2021 roku zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1 545,00 zł.

Ponadto dokonano wydatku na opłacenie pracy Powiatowej Komisji Urbanistycznej w wysokości 1 315,95 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 2021 roku zapłacono kwotę 14 306,30 zł, co stanowi 77 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2021 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 39 500,00 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 2021 roku wydatki wykonano w 48 % w kwocie 18 938,15 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 2021 roku kwotę 62 800,00 zł i wykonano za I półrocze w 69 % kwotę 43 511,93 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 058 032,00 zł i wykonano w wysokości 1 118 070,96 zł, co stanowi 54 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 902 943,98 zł, co stanowi 53 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 37 763,20 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów – 29 061,00 zł
- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wraz z kosztami dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego – 11 520,57 zł
- Opłata prowizji bankowej – 11 052,19 zł
- Opłata za ochronę w systemie Astra – 706,00 zł,
- Usługa obsługi informatycznej Urzędu Gminy Narew – 8 500,00 zł,
- Serwis oprogramowania - 11 336,78 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 8 681,71 zł
- Opłata badań okresowych pracowników – 120,00 zł
- Świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników – 2 108,35 zł
- Szkolenie pracowników – 4 307,80 zł
- Podróże służbowe – 3 015,96 zł
- Zakup energii elektrycznej - 7 101,49 zł
- Zakup certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników – 3 367,74 zł
- Zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, tonerów do drukarek, drobnego sprzętu informatycznego, pieczętek – 19 565,45 zł;
- Zakup kopert – 3 938,00 zł
- Zakup usług remontowych – 2 478,45 zł (naprawa drukarek i kserokopiarki)
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia – 10 080,47 zł
- Opłata podatku od towarów i usług (p. VAT) – 42 933,00 zł

Pozostała kwota wydatków została wydatkowana na opłaty abonamentowe, ochronę mienia, prenumeratę dzienników, czasopism, środków czystości, zakup publikacji fachowych.

ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny

Plan wydatków rozdziału określono na kwotę 6 179,00 zł. Na zadanie związane z powszechnym spisem mieszkaniowym do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 898,00 zł, co stanowi 15% planu.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2021 roku wykonano w 84 % kwotą 6 306,42 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 73 510,00 zł i wykorzystano w 40 % w kwocie 29 718,91 zł, z czego na:

- Koszty komornicze i opłaty sądowe – 5 684,34 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 13 425,00 zł
- Składka udziałowa na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 693,50 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 4 233,75 zł
- Odsetki ustawowe od wyroku sądowego – 31,48 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 4 650,84 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 770,00 zł i w I półroczu 2021 roku wykonano wydatki w 50 % w kwocie 386,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 –komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł związany jest z przyznaniem z budżetu gminy Narew dotacji celowej na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy delegowanych z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w okresie wakacyjno-turystycznym do pełnienia służby na terenie działania KPP w Hajnówce.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 349 386,00 zł i w I półroczu 2021 roku wykonano w 38 % kwotą 132 421,65 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,50 etatu łącznie z pochodnymi – 36 013,97 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 4 281,33 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł
- Wydatki z zakresu BHP na rzecz zatrudnionych strażaków – 688,86 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 397,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 6 634,40 zł
- Szkolenia członków OSP – 0,0 zł
- Zakup oleju opałowego – 32 596,41 zł (z tego część refakturowana na Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi 26 718,00 zł)
- Zakup materiałów pędnych – 10 542,45 zł (z tego OSP Narew – 5 726,77 zł; OSP Trześcianka – 2 858,11 zł; OSP Łosinka – 1 399,20 zł; OSP Tyniewicze Duże – 558,37 zł)
- Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. elektrody do defibrylatora, części zamienne) – 17 760,40 zł
- usługi pozostałe – 2 764,59 zł (w tym. m. in. usługa wymiany oleju w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne samochodów)
- usługi remontowe – 861,00 zł (naprawa gaśnic, stacji obiektowej, głośnika)
- Za akcje gaszenia pożarów oraz innych zdarzeń opłacono kwotę 10 897,50 zł
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochody specjalne pożarnicze – 4 769,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
 - OSP Łosinka – 989,35 zł (zakup materiałów elektrycznych do wykończenia boksów garażowych OSP w Łosince),

Podział wydatków w podziale na poszczególne jednostki OSP:

- OSP Narew – 60 103,45 zł
- OSP Trześcianka – 36 354,98 zł
- OSP Łosinka – 24 070,71 zł
- OSP Tyniewicze Duże – 9 541,12 zł
- wydatki ogólne dla wszystkich OSP – 2 351,84 zł

ROZDZIAŁ 75421 – zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe.

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 48 000,00 zł i wykonano w 34 % kwotą 16 249,04 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 1 863 977,00 zł, co stanowi 9 % planowanego w 2021 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2021 roku nie wykorzystano;

1/ rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na kwotę 22 000,00 zł oraz

2/ rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 52 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 5 407 525,00 zł i wykonano za I półrocze 2021 roku kwotą 2 805 607,30 zł co stanowi 52 %. Ze środków urzędu gminy wydatkowano kwotę 85 538,76 zł ponosząc następujące wydatki:

- koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Narew w przedszkolach położonych w innych gminach w wysokości 30 346,52 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2017 i 2020 w wysokości 54 664,00 zł
- dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z roku 2020 z projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w kwocie 528,24 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 720 068,54 zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 660 760,00 zł. W 2021 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 33 834,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem uczniów do szkół (wydatki I półrocza 2021 roku) – 107 307,24 zł (wydatki rozdziału 80113)
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2021 roku – 374 564,18 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2021 roku – 173 079,94 zł)
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (wydatki I półrocza 2021 roku – 5 428,00 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2021 roku – 63 086,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 111 013,30 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2021 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii na kwotę 5 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 559,00 zł (zakup książek profilaktycznych).

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 104 331,00 zł i wykonano je w I półroczu 2021 roku w 12 % kwotą 12 519,50 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 2021 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). Ponadto poniesiono wydatki ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 874,15 zł na organizację telefonicznego punktu

informacyjnego dotyczącego potrzeb transportowych osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 1 098 351,00 zł i wykonano za I półrocze 2021 r. w kwocie 492 256,16 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 319 600,00 zł, a środki budżetowe 172 656,16 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 45 %.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2021 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 6 828,70 zł, co stanowi 43 % 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

85295 – pozostała działalność

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 2 350,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2021 roku zaplanowano wydatek w wysokości 50,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym. Do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2021 roku zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2021 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 63 % w kwocie 12 639,31 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. w całości pochodzą z budżetu państwa (otrzymana dotacja celowa na w/w cel to

15 000,00 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 2021 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów ZSP w Narwi wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 54 % zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny

W 2021 r. zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 15 000,00 zł; w I półroczu 2021 r. wykonano je w wysokości 2 652,08 zł ponosząc opłatę na rzecz dwóch rodzin zastępczych ustanowionych dla czwórki dzieci.

Na realizację rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń 91 950,00 zł. W związku z przejęciem obsługi programu przez ZUS, plan dochodów i wydatków tego rozdziału zostanie skorygowany po otrzymaniu decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 85501 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2021 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 1 363 305,30 zł, co stanowi 51 % zaplanowanej na ten cel kwoty (2 690 931,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 284 rodzin naszej gminy (dane na dzień 30.06.2021 r.). Wydatkowano również kwotę 12 280,81 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 2021 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 740 722,64 zł, co stanowi 62 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych korzysta comiesięcznie 211 świadczeniobiorców (dane na dzień 30.06.2021 r.), natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 23 osoby. Na pokrycie składek emerytalnych i rentowych związanych z wypłatą świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 68 954,02 zł, co stanowi 63 % planu. Koszty obsługi zadania wyniosły w I półroczu 2021 r. 10 322,65 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 2021 r. zaplanowano kwotę 25,00 zł. Do końca I półrocza 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

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 2021 r. wydatkowano na ten cel 1 050,00 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 2021 r. Gmina Narew wydatkowała na opłacenie składki zdrowotnej od w/w świadczeń kwotę 17 566,23 zł. Wydatki te stanowią zdania zlecone jst z zakresu administracji rządowej i są pokrywane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2021 roku wynosi 3 247 590,35 zł i został wykonany w I półroczu 2021 r. w 46 % kwotą 1 484 318,98 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Plan wykonano w 30 % w kwocie 3 001,00 zł dokonując opłat stałych i zmiennych za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2021 rok określono kwotą 1 232 716,00 zł i wykonano w 69 % kwotą 850 959,89 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1,25 etatu pracowniczego wraz z obowiązkowymi wydatkami z zakresu BHP – 42 424,36 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 472 095,15 zł
- Szkolenia pracowników – 649,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 170,41 zł,
- Konserwację systemu Fiskus służącego do obsługi administracyjnej i księgowej gospodarki odpadami – 3 303,16 zł,
- Pozostałe odsetki – 58,68 zł,
- Wydatek inwestycyjny – 330 708,87 zł (opłata zobowiązań z roku 2020 dotyczących inwestycji: modernizacja PSZOK w miejscowości Narew).

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do końca I półrocza 2021 r. w rozdziale nie dokonano wydatków.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2021 rok określono kwotą 10 700,00 zł i wykonano w 44 % kwotą 4 674,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na zwirowni w Waniewie w wysokości 3 690,00 zł oraz opłacając należność za wykonanie operatów ewidencyjnych w kwocie 984,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Narew zaplanowano kwotę 153 000 zł i wykonano w I półroczu 2021 r. w 74 % kwotą 112 654,57 zł z czego na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 103 921,57 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 8 733,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 994 260,35 zł, wykonano kwotą 513 029,52 zł co stanowi 52 % 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 228 134,50 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych – 4 213,27 zł
- Ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na wyposażeniu gospodarki komunalnej – 2 513,00,00 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska uiszczana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 11 926,58 zł (opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)
- Opłata podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Narew – 75 876,00 zł
- Opłata podatku leśnego i od środków transportowych Urzędu Gminy Narew – 1 895,00 zł
- Opłata za badanie okresowe pracowników – 50,00 zł
- Usługi remontowe – 6 537,54 zł (w tym m.in. usługi wulkanizacyjne, naprawa koparko-ładowarki CASE)
- Opłata za dzierżawę budynku kotłowni od NOK w Narwi – 7 380,00 zł
- Szkolenie pracowników – 60,00 zł,
- Delegacje pracowników – 290,86 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5 130,00 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 – 2 167,04 zł
- Zakup części zamiennych – 14 216,31 zł

- Zakup materiałów pędnych – 35 539,94 zł
- Zakup węgla – 63 803,95 zł
- Obsługa kotłowni – 45 600,00 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 2021 rok określono kwotą 361 000,00 zł i wykonano w 44 % kwotą 158 100,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 47 000,00 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 46 164,66 zł, ogólny budżet – 835,34 zł), do końca I półrocza 2021 r. nie wydatkowano środków z tej klasyfikacji budżetowej. Ponadto zaplanowano kwotę 72 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 71 601,09 zł. W I półroczu 2021 roku na prace remontowe świetlic wiejskich nie poniesiono wydatków. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 7 011,66 zł na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, co stanowi 50 % założonego planu. W rozdziale poniesiono również wydatek majątkowy w wysokości 1 230,00 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego inwestycji pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi”.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP w Narwi na 2021 rok zaplanowano w kwocie 406 000,00 zł i wykonano w 50 % kwotą 203 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe

W I półroczu 2021 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi” w wysokości 624 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Do 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2021 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 53 %
- wydatki – 46 %

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 2021r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu 2021r zatrudnienie przedstawia się następująco: 34,32 etatu nauczycieli , 15,53etatu obsługi , 5,06 etaty administracji . Łącznie 54,91etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.823.295,44zł co stanowi 53% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup peletu drzewnego na sezon opałowy 2021– 43.394,40zł , gaśnic ppoż.- 508,61zł poważnym wydatkiem jest zakup środków dezynfekcyjnych , maseczek, rękawiczek, 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 , zakup markerów do tablic sucho-ścieralnych , znaczków pocztowych do korespondencji służbowej zespołu. Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 154.000zł. Wykonano 38% planowanych wydatków na ten cel tj . 58.747,43zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek §4240-wydatkowano -1.795,88 zł tj 17% planowanych środków na ten cel. Zakupiono pomoce naukowe do pracy logopedy z dziećmi .

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 31.694,50zł tj. 47% 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, udrożniono i naprawiono kanalizacje- 1.845zł, naprawa i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – 1.562,89zł , przedłużono działanie programu komputerowego MOL NET w celu skomputeryzowania zbiorów książek w bibliotece zespołu – 1.472zł, wmontowano drzwi wejściowe do portierni- 1.848zł ,naprawiono zmywarkę w kuchni zespołu – 492zł, założono przewody sieciowe z sekretariatu do serwerowni Ogólnopolska Sieć Edukacyjna -639,60zł. Wydatkowano 42% planowanych wydatków na ten cel tj.19.334,50zł.

W usługach pozostałych § 4300- podstawowymi wydatkami jest odbiór i zagospodarowanie odpadów- 344,72zł, odprowadzenie ścieków -354,45zł , przegląd gaśnic p.pož- 233,70zł , czyszczenie przewodów dymowych, podłączenia czopucha oraz sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych -450,00zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem- 615,00zł, opłata za dzierżawę pojemników na wodę do picia dla uczniów –

1.117,25zł ,opłata przesyłek, transportu, obsługi konta bankowego. Wydatkowano 50% środków planowanych na ten cel tj. 6.979,13zł.

W § 4430 różne opłaty i składki- wydatkowano 22% planowanych wydatków na ten cel. opłacono 2.382,00zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2020r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 325.616,66zł tj. 50% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 70.293,46zł tj. 49% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły , przedszkola, specjalnych ośrodków dzieci niepełnosprawnych wydatkowano -32.907,03 zł. badania techniczne środków transportu -320zł. Łącznie wydatkowano 33.227,03zł tj 66.%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 164.590,94zł tj.50% planowanych wydatków na ten cel.

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
za I półrocze 2021r.**

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2021r.</i>	<i>Wykonanie dochodów za i półrocze w 2021r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0670	<i>55.000,00zł</i>	<i>25.221,45zł</i>
801	80148	0690	<i>118.700,00 zł</i>	<i>31.692,15zł</i>
801	80148	0920	<i>300,00 zł</i>	<i>8,55zł</i>
Razem:			<i>174.000,00 zł</i>	<i>56.922,15zł</i>

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	6.377,80	
2.	GOPS Czyże	115,60	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	23.640,50	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	22.817,30	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	0,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	3.074,20	
7.	Wpłata za odpisy	888,20	

8.	Kapitalizacja odsetek	8,55	
9.	Opłata za wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych	0,00	
10.	Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	
		0,00	
11	Ogółem	56.922,15	

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	2400	0,00zł	0,00
801	80148	4210	4.000,00 zł	0,00zł
801	80148	4220	167.000,00 zł	42.748,92zł
801	80148	4300	3.000,00 zł	495,39zł
Razem:			174.000,00 zł	43.244,31zł

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	42.748,92	
2.	Materiały	0,00	
3.	Pozostałe usługi	495,39	

4.	Środki przekazane do Gminy Narew:	0,00	
	<i>RAZEM</i>	43.244,31	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2021</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2021</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2021</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2021</i>
1.	0,00zł	9.527,80	13.677,84	1.443,80

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2021 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/142/2021 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2021.

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 12, w tym 9 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 3. Funkcjonuje 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. Z chwilą wprowadzenia stanu epidemicznego w kraju działalność Punktu została zawieszona.

Planowane dochody na rok 2021 wynoszą 70.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2020 wynoszą 109.331,00 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 104.331,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł.

Na realizację w I półroczu 2021 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano kwotę 12.519,50 zł, którą przeznaczono na:

1. Za kwotę 3.400,00 zł zakupiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi warsztaty profilaktyczne: osiem warsztatów dla uczniów, jeden dla rodziców i dwa dla nauczycieli. Przekazano również książki i gadżety profilaktyczne, zakupione w ubiegłym roku, jako nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Wolny od uzależnień”.
2. W minionym półroczu odbyło się sześć posiedzeń komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 8.547,50 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego o skierowanie na leczenie odwykowe jednej osoby w wysokości 100,00 zł. Ze środków komisji zakupiono pieczętki za kwotę 472,00 zł.

Na realizację w I półroczu 2021 roku gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w ramach rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii wykorzystano kwotę 559,00 zł, którą przeznaczono na zakup książek profilaktycznych, które zostaną wykorzystane na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce zdrowotnej.

Zestawienie należności za I półrocze 2021 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2021 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.410,00 zł	0

Narew, 2021-07-20

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2021 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.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięć osób, w tym jeden kierownik, trzech pracowników socjalnych oraz księgowa na 1/4 etatu. Obecnie ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia 3 pracowników socjalnych.

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 2021 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 - domy pomocy społecznej	75.000,00	23.235,07
2.	85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	205,00
3.	85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00	6.828,70
4.	85214 - zasiłki i pomoc w naturze	434.000,00	193.357,81
5.	85216 - zasiłki stałe	180.000,00	74.762,04
6.	85219 - ośrodki pomocy społecznej	332.085,00	160.982,96
7.	85230 - dożywianie	35.993,00	22.766,50
8.	85295 – pozostała działalność	15.650,00	9.978,86
9.	85415 - stypendia	16.064,00	12.639,31
10.	85504 - wspieranie rodziny	15.000,00	2.652,08

Ad. 1.

W minionym półroczu opłatę za pobyt w *domu pomocy społecznej* ponosiliśmy za dwie osoby. W DPS w Jałowiec przebywa jedna osoba. Druga oczekuje na wolne miejsce. Jedna osoba została umieszczona w DPS w Białowieży, ale jej pobyt był krótkotrwały. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 23.235,07 zł.

Ad.2.

W ramach środków własnych gminy w dziale *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w minionym półroczu wydatkowano kwotę 205,00 zł na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ad.3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Opłacono 119 składek za 24 osoby pobierające zasiłek stały oraz 12 składek za 2 osoby uczestniczki CIS. Wydatkowano 6.828,70 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 2021 roku objęto 134 osoby z 85 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wypłacono 486 świadczeń na kwotę 172.463,81 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 54 rodzin, w tym dla 5 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.894,00 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 29 osób, w tym 25 osób samotnie gospodarujących oraz 4 osób w rodzinie. Wypłacono 138 świadczeń na kwotę 74.762,04 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 160.982,96 zł, w tym z dotacji celowej 26.000,00 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 31 uczniów z 16 rodzin oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 50 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 22.766,50 zł.

Ad. 8.

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% wydatkowanych środków. W ramach programu pomocą objęto 26 osób. Wydatkowano kwotę 9.978,86 zł.

Ad.9

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia socjalne* dla 31 uczniów z 13 rodzin. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20% występujących potrzeb. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12.639,31 zł .

Ad. 10.

Opłata pochodząca w całości ze środków własnych gminy dla dwóch *rodzin zastępczych* ustanowionych dla czwórki dzieci w I półroczu wyniosła 2.652,08 zł. W miesiącu marcu troje dzieci wróciło do matki biologicznej. Obecnie ponosimy opłatę za jedno dziecko.

Zestawienie należności za I półrocze 2021 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2021 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.385,60 zł	0

Narew, 2021-07-20

Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za I półrocze 2021 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.
10. Bieżące naprawy sprzętu z zasobu Referatu Gospodarki Komunalnej przy wykorzystaniu własnych umiejętności pracowników fizycznych.
11. Utrzymanie i bieżące naprawy przystani Gminy Narew.
12. Uzupełnienie i konserwacja oznakowania na drogach gminnych.
13. Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania i przydzielenie skierowanym do odbycia nieodpłatnej pracy społecznej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz ich rozliczenie.
14. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bezpańskich psów, sterylizacja zwierząt.
15. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego (wymiana urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym przez pracowników pomocniczych R.G.K.).
16. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
17. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
18. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
19. Sporządzono deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
20. Prowadzono ewidencję ściągalności opłat za wieczyste użytkowanie.
21. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
22. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczono opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
23. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
24. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
25. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
26. Prowadzono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji gminnych.
27. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.
28. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i wycinką drzew.
29. Wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
GMINA NAREW**

Stan należności na 30.06. 2021 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 334 864,76	367 715,57
2) należności z tyt. dostaw i usług	300 060,49	186 975,88
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	547 963,84	547 963,84
4) należności z tytułu odsetek	156 262,13	2 837,13
Ogółem	3 339 151,22	1 105 492,42

W I półroczu 2021 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1188,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi, jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
GMINA NAREW**

Stan zobowiązań na 30.06. 2021 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	1 863 977,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	203 674,73	
Ogółem	2 067 651,73	

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	21 517 905,77	11 457 907,33
2.	Wydatki	22 593 139,77	10 378 575,96
3.	Nadwyżka budżetowa		1 079 331,37
4.	Deficyt budżetowy	1 075 234	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	1 075 234	
6.	Przychody	1 382 094	783 636,99
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty	598 457,01	
	- nadwyżka		
	- wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	744 355,55	744 355,55
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	39 281,44	39 281,44
7.	Rozchody	306 860	143 290
	W tym:		
	Spląty kredytów/pożyczek	306 860	143 290
	Udzielone pożyczki		

1. DOCHODY Z OKRESU 01.01-30.06.2021 R.

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2021 rok wg Uchwały Kolegium RIO w Białymstoku nr 11/116/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	Plan budżetu na 2021 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 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 451 382,77	2 575 192,77	1 192 652,66	471 158,77	212 857,00	358 117,00	46%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 224,00	1 956 224,00	573 485,64		212 857,00	212 857,00	29%
0830	wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	360 249,99				55%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	378,65				19%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	1 304 224,00	1 304 224,00	212 857,00		212 857,00	212 857,00	16%
01095	Pozostała działalność:	495 158,77	618 968,77	619 167,02	471 158,77		145 260,00	100%
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	4 000,00	2 748,25				69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	143 810,00	145 260,00			145 260,00	101%
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	471 158,77	471 158,77	471 158,77	471 158,77			100%
	-							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	230 000,00	230 045,00	137 931,13				60%
40001	Dostarczanie ciepła	230 000,00	230 004,00	137 890,63				60%
0830	wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	137 887,00				60%
0920	pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,63				91%
40002	Dostarczanie wody	0,00	41,00	40,50				99%
0830	wpływy z usług	0,00	41,00	40,50				99%
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	0,00	0,00	0,00				
0920		0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	445 421,00	445 421,00	445 420,76			445 420,76	100%
60016	Drogi publiczne gminne	445 421,00	445 421,00	445 420,76			445 420,76	100%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 421,00	445 421,00	445 420,76			445 420,76	100%
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	43 250,00	131 275,00	30 225,71			0,00	23%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 250,00	131 275,00	30 225,71			0,00	23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 250,00	13 250,00	11 526,43				87%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	18 594,71				62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00				
0920	pozostałe odsetki	0,00	99,00	104,57				106%
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	0,00	87 926,00	0,00				0%
710	Działalność usługowa	1 000,00	6 000,00	6 022,25				100%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	6 000,00	6 022,25				100%

0690 wpływy z różnych opłat

1 000,00	6 000,00	6 022,25			100%
----------	----------	----------	--	--	------

750	Administracja publiczna	53 729,00	65 992,00	53 685,74	25 118,00			81%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	39 550,00	39 550,00	18 940,55	18 939,00			48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	39 500,00	18 939,00	18 939,00			48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55				3%
75023	Urzędy gmin	6 000,00	7 363,00	13 386,22				182%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 363,00	13 386,22				182%
75095	Pozostała działalność:	2 000,00	12 900,00	15 179,97				118%
0630	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 599,00				
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 670,30				84%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 900,00	10 910,67				100%
75056	Spis powszechny i inne	6 179,00	6 179,00	6 179,00	6 179,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 179,00	6 179,00	6 179,00	6 179,00			100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	386,00	386,00			50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	386,00	386,00			50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	386,00	386,00			50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 014,00	28 732,00				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	25 000,00	27 014,00	28 732,00				106%
0970	Wpływy różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	26 718,00				107%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14,00	14,00				100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00				100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 138 871,00	6 974 429,00	4 381 418,32				63%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 205,00				40%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 205,00				40%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 261 019,00	3 097 504,00	1 562 794,60				50%
0310	podatek od nieruchomości	2 932 160,00	2 768 619,00	1 391 954,60				50%
0320	podatek rolny	57 901,00	57 901,00	29 080,00				50%
0330	podatek leśny	202 958,00	202 958,00	105 695,00				52%
0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	35 987,00				60%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	52,00				1%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	26,00				100%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 967,00	1 332 967,00	962 924,38				72%
0310	podatek od nieruchomości	531 351,00	531 351,00	375 974,15				71%
0320	podatek rolny	495 589,00	495 589,00	339 767,69				69%
0330	podatek leśny	74 027,00	74 027,00	62 353,43				84%
0340	podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	87 435,00				67%
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	16 234,60				325%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00				
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	67 765,00				80%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 000,00	13 394,51				112%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	226 073,00	146 603,28				65%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 592,00				57%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	67 208,09				96%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	68 548,19				114%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	80 000,00	0,00				0%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 073,00	1 073,00				100%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 182,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 314 885,00	2 314 885,00	1 707 891,06				74%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 244 885,00	2 244 885,00	1 095 909,00				49%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	611 982,06				874%
758	Różne rozliczenia	3 874 236,00	3 874 236,00	2 206 494,46	527,00		0,00	57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 730,00	2 698 730,00	1 660 760,00				62%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 730,00	2 698 730,00	1 660 760,00				62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 599,00	1 088 599,00	544 302,00				50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 088 599,00	1 088 599,00	544 302,00				50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	86 907,00	86 907,00	1 432,46	527,00		0,00	2%
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	905,46				18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00	527,00	527,00	527,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 895,00	55 895,00	0,00				0%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 485,00	25 485,00	0,00			0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	33 700,00	125 203,00	75 888,40	22 923,00			61%
80101	Szkoły Podstawowe:	700,00	700,00	2 653,87	0,00			379%
0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	34,04				5%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2 619,83				
80104	Przedszkola	33 000,00	101 580,00	50 311,53				50%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	6 450,00				26%
0830	wpływy z usług	8 000,00	8 914,00	10 027,53				112%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 666,00	33 834,00				50%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00			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	22 923,00	22 923,00	22 923,00			100%
------	---	------	-----------	-----------	-----------	--	--	------

80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
6330	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			
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00		100%
85195	Pozostała działalność	0,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00		100%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00		100%
852	Pomoc społeczna	652 043,00	671 375,00	320 781,36	50,00		48%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00	6 900,00	0,00		43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	6 900,00			43%
	-						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	385 040,00	185 040,00			48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	384 000,00	184 000,00			48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00			100%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	50,00	50,00	50,00	50,00		100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	50,00	50,00		100%
85216	Zasiłki stałe	180 000,00	158 620,00	76 139,22			48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	158 020,00	76 000,00			48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	139,22			23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	50 000,00	50 015,00	26 002,14			52%
0920	pozostałe odsetki	0,00	15,00	2,14			14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	26 000,00			52%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 993,00	50 000,00	15 000,00			30%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 993,00	50 000,00	15 000,00			30%
85295	Pozostała działalność		11 650,00	11 650,00			100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	11 650,00	11 650,00			100%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	15 000,00				100%
855	Rodzina	4 179 025,00	4 179 025,00	2 252 551,41	2 249 141,00			54%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 714 000,00	2 714 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00			52%
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	2 714 000,00	2 714 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00			52%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	1 351 600,00	823 410,41	820 000,00			61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345 000,00	1 343 600,00	820 000,00	820 000,00			61%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	3 320,73				42%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,68				
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	25,00	25,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00	25,00	25,00	25,00			100%
85504	Wspieranie rodziny	95 000,00	95 000,00	716,00	716,00			1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	95 000,00	716,00	716,00			1%
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	17 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00			100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 579,00	1 653 189,00	297 490,48			0,00	18%
90002	Gospodarka odpadami:	774 579,00	779 647,00	272 317,37			0,00	35%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 080,00	509 080,00	272 204,24				53%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,69				
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	2,64				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,80				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	263 499,00	268 567,00	0,00				0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	842 514,00	0,00				0%
6257	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	842 514,00	0,00				0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	24 145,11				80%
0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 145,11				80%
90095	Pozostała działalność:	0,00	1 028,00	1 028,00				100%
0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 028,00	1 028,00				100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 174,00	500,00	387,65			0	78%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	500,00	500,00	387,65				78%
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	250,00				50%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	137,65				
926	Kultura fizyczna	575 674,00	530 400,00	0,00			0	
92601	Obiekty sportowe	575 674,00	530 400,00	0,00			0	0%

6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	575 674,00	530 400,00	0,00			0	0%
RAZEM		20 509 180,77	21 517 905,77	11 457 907,33	2 782 142,77	212 857,00	803 537,76	53%

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.

2. WYDATKI Z OKRESU 01.01-30.06.2021

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2021 rok wg Uchwały Kolegium RIO w Białymstoku nr 11/116/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku	Plan budżetu na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	wydatki wykonane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego	Środki na finans.wyda realiz.zad.z.udz.zir.art.5 ust.1 pkt 213 u.f.p.	
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 733 856,77	2 756 006,77	621 468,88	471 158,77		7 678,39	23%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 251 698,00	2 273 848,00	142 891,51			7 678,39	6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	388,43				55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	53 903,00	27 559,23				51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 210,00	4 210,00	4 154,66				99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	10 204,00	5 979,53				59%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 150,00	26 833,92				92%
4260	zakup energii	95 000,00	95 000,00	64 203,98				68%
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	850,67				4%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	474,24				16%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	2 878,20				58%
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	340,00				68%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00			1 230,00	100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 224,00	1 304 224,00	0,00			0,00	0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 476,00	745 476,00	6 448,39			6 448,39	1%
01030	Izby rolnicze:	11 000,00	11 000,00	7 418,60				67%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	7 418,60				67%
01095	Pozostała działalność	471 158,77	471 158,77	471 158,77	471 158,77			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50	122,50			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 089,91	2 084,51	2 084,51	2 084,51			100%
4430	różne opłaty i składki	461 920,36	461 920,36	461 920,36	461 920,36			100%
600	Transport i łączność	1 349 133,22	1 343 533,22	951 443,45		22 541,73	622 986,38	71%
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	235 000,00	234 798,17				100%
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	235 000,00	234 798,17				100%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 836,00	11 836,00	11 790,61				100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 830,00	11 830,00	11 787,40				100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	6,00	3,21				54%
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 096,00	16 496,00	16 480,37			0,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	17 076,00	16 476,00	16 468,52				100%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	11,85				59%
60016	Drogi publiczne gminne:	1 090 201,22	1 080 201,22	688 374,30		22 541,73	622 986,38	64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	284,72				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 665,00	1 665,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,56	15 513,15				52%
4270	zakup usług remontowych	233 200,00	233 200,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	97 515,22	76 515,22	45 958,05				60%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 967,00				98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 536,00	736 535,44	622 986,38		22 541,73	622 986,38	85%
630	Turystyka	0,00	6 352,00	1 351,72			1 351,72	21%
63095	Pozostała działalność	0,00	6 352,00	1 351,72			1 351,72	21%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 352,00	1 351,72			1 351,72	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00				0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	2 880,00			0,00	96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 880,00			0,00	96%
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 880,00				96%
710	Działalność usługowa	22 000,00	24 000,00	17 167,25		0,00		72%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	5 500,00	2 860,95				52%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	1 545,00				44%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 315,95				66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	18 500,00	14 306,30		0,00		77%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	14 306,30				77%
750	Administracja publiczna	2 274 521,00	2 247 521,00	1 217 444,37	19 836,15		0,00	54%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	39 500,00	39 500,00	18 938,15	18 938,15			48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	14 604,70	14 604,70			62%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,00	4 077,00	2 565,65	2 565,65			63%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	3 917,00	996,00	996,00			25%
4300	zakup usług pozostałych	1 264,00	6 264,00	316,00	316,00			5%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	125,00	125,00			25%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	41,80	41,80			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	289,00	289,00			29%
75022	Rady Gmin:	62 800,00	62 800,00	43 511,93				69%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	41 300,00				69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	480,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 932,94				97%
4220	zakup środków żywności	220,00	320,00	278,99				87%
75023	Urzędy Gmin:	2 086 732,00	2 058 032,00	1 118 070,96			0,00	54%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 108,35				47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 807,00	1 310 807,00	631 237,74				48%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	97 881,00	97 881,00	97 167,72				99%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 500,00	29 061,00				65%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 983,00	237 483,00	130 848,55					55%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 005,00	24 005,00	11 398,05					47%
4140	wpłaty na PFRON	0,00	1 400,00	244,00					17%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 911,01					63%
4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00					0%
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 101,49					47%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 478,45					50%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	120,00					9%
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	152 300,00	82 977,90					54%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 800,00	11 520,57					51%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	3 015,96					55%

4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 347,45					86%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	32 291,92					99%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	42 933,00					86%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 307,80					78%
75056	Spis powszechny	6 179,00	6 179,00	898,00	898,00				15%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 614,00	614,00	614,00				11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	284,00	284,00				50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	3 000,00	7 500,00	6 306,42					84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	6 306,42					84%

75095	Pozostała działalność:	76 310,00	73 510,00	29 718,91				40%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	40 400,00	13 425,00				33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00				
4430	różne opłaty i składki	22 000,00	20 500,00	5 927,25				29%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 650,84				95%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 668,00	5 684,34				74%
4580	pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,48				
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	770,00	770,00	386,00	386,00			50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:	770,00	770,00	386,00	386,00			50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	302,00	302,00			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	42,00	42,00			51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 886,00	359 886,00	132 421,65	0,00		989,35	37%
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	0,00				0%
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00				0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	349 386,00	349 386,00	132 421,65	0,00		989,35	38%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	688,86				43%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 000,00	10 897,50				35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 110,00	61 110,00	25 124,98				41%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 410,00	4 410,00	4 160,78				94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	12 822,00	6 256,10				49%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 062,00	472,11				44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	4 281,33				42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 000,00	60 899,26				85%
4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 534,40				44%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	861,00				11%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	907,00				45%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 254,59				16%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 769,00				64%
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	2 500,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 476,00	97 476,00	989,35			989,35	1%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00				0%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	48 000,00	16 249,04				34%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 000,00	16 249,04				34%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	50 000,00	48 000,00	16 249,04				34%
758	Różne rozliczenia	74 000,00	74 000,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	74 000,00	74 000,00	0,00				0%
4810	rezerwy	74 000,00	74 000,00	0,00				0%

801	Oświata i wychowanie	5 316 936,00	5 407 525,00	2 805 607,30	0,00	0,00	52%
80101	Szkoły podstawowe	3 960 507,00	3 959 978,00	2 081 613,70			53%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobrane subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 664,00	54 664,00	54 664,00			100%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 580,00	174 580,00	70 528,08			40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 316,00	2 508 316,00	1 238 980,23			49%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000,00	198 000,00	194 781,44			98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 013,00	486 013,00	289 695,45			60%
4120	składki na Fundusz Pracy	68 956,00	68 956,00	29 310,24			43%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00	58 747,43			38%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 795,88			18%
4260	zakup energii	66 950,00	66 950,00	31 694,50			47%
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	19 334,50			43%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	300,00			9%
4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	16 054,00	6 979,13			43%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	11 330,00	5 035,21			44%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	439,61			29%
4430	różne opłaty i składki	14 940,00	15 156,00	3 297,00			22%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 038,00	104 038,00	75 462,00			73%
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,00			0%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	569,00			10%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 420,00	34 420,00	0,00			0%
80104	Przedszkola	691 320,00	756 986,00	374 564,18			49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 430,00	24 430,00	12 008,94			49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 412,00	488 078,00	224 483,39			46%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 850,00	32 850,00	32 709,05			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 552,00	91 552,00	52 522,08			57%
4120	składki na Fundusz Pracy	13 025,00	13 025,00	3 893,20			30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00			0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00			0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 000,00	30 346,52			39%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 601,00	18 601,00	18 601,00			100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00	7 450,00	0,00			0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół:	206 233,00	206 233,00	107 307,24			52%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	110 400,00	51 255,35			46%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 960,00	7 960,00	7 901,43			99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 252,00	21 252,00	11 136,68			52%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 021,00	3 021,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	686,75			34%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 227,03			66%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00			0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00			100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	5 428,00			60%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	468,00			47%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 960,00			62%
80148	Stołówki szkolne	340 688,00	340 688,00	173 079,94			51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	252 800,00	117 832,53			47%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 617,00	17 617,00	17 558,06			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 220,00	47 220,00	27 813,80			59%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	1 386,55			22%
4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	738,00			22%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00			100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00			0%

	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	43 102,00	43 102,00	0,00					0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00					0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 220,00	0,00					0%
4120	składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	0,00					0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 923,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,23	0,00					0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	22 693,77	0,00	0,00				0%
80195	Pozostała działalność	66 086,00	68 615,00	63 614,24			0,00		93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00					0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	0,00					0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 086,00	63 086,00	63 086,00					100%
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	529,00	528,24					
851	Ochrona zdrowia	116 831,00	129 670,00	22 702,65	5 874,15				18%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	559,00					11%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00					0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	559,00					22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	104 331,00	104 331,00	12 519,50					12%
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	8 547,50					43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	472,00					5%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	63 331,00	63 331,00	3 400,00					5%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00					0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00					20%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00					0%
85195	Pozostała działalność:	7 500,00	20 339,00	9 624,15	5 874,15				47%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	638,00	637,50	637,50				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 162,00	1 000,00	1 000,00				19%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	171,90	171,90				17%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	12,25	12,25				12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 707,00	3 852,50	3 852,50				68%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 700,00	3 950,00	200,00				51%
852	Pomoc społeczna	1 080 674,00	1 098 351,00	492 256,16	0,00				45%
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	23 235,07					31%
4330	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	23 235,07					31%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	205,00					21%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	205,00					21%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	16 000,00	16 000,00	6 828,70					43%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	6 828,70					43%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	434 000,00	434 000,00	193 357,81					45%
3110	świadczenia społeczne	434 000,00	434 000,00	193 357,81					45%
85215	Dotatki mieszkaniowe:	2 550,00	2 400,00	0,00	0,00				0%
3110	świadczenia społeczne	2 549,00	2 399,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00				0%
85216	Zasiłki stałe	180 046,00	158 216,00	74 901,26					47%
3110	świadczenia społeczne	180 000,00	158 020,00	74 762,04					47%
2910	zwrot 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	46,00	196,00	139,22					71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	332 085,00	332 085,00	160 982,96					48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 090,45					55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 320,00	249 320,00	111 476,60					45%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	15 830,47					99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	22 816,84					48%
4120	składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	212,54					32%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 516,43					38%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00					13%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	593,20					15%
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	150,45					19%
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	500,00	500,00	399,00					80%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 993,00	64 000,00	22 766,50	0,00			36%
3110	świadczenia społeczne	35 993,00	64 000,00	22 766,50				36%
85295	Pozostała działalność	4 000,00	15 650,00	9 978,86				64%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	8 000,00				73%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 180,00	1 434,40				66%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	19,60				28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	285,00				29%
4220	zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	239,86				17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	45 000,00	26 139,31				58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 000,00	12 639,31				63%
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	20 000,00	12 639,31				63%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	13 500,00				54%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	13 500,00				54%
855	Rodzina	4 187 525,00	4 187 569,00	2 216 897,54	2 213 151,65			53%
85504	Wspieranie rodziny	110 000,00	110 000,00	2 652,08	0,00			2%
3110	świadczenia społeczne	91 950,00	91 950,00	0,00	0,00			0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00			0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	348,84	0,00	0,00			0%
4120	składki na Fundusz Pracy	49,98	49,98	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	611,18	611,18	0,00	0,00			0%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	2 652,08	0,00			18%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 714 000,00	2 714 000,00	1 375 586,11	1 375 586,11			51%
3110	świadczenia społeczne	2 690 931,00	2 690 931,00	1 363 305,30	1 363 305,30			51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	6 506,36	6 506,36			42%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 633,00	2 304,25	2 304,25			88%
4120	składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	329,37	329,37			87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	1 559,00	1 039,50	1 039,50			67%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 401,33	1 401,33			88%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,00	250,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00			45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 343 644,00	820 043,12	819 999,31			61%
2910	zwrot 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	44,00	43,81				
3110	świadczenia społeczne	1 196 454,50	1 195 096,50	740 722,64	740 722,64			62%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 752,00	28 752,00	6 176,61	6 176,61			21%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 917,00	114 917,00	69 759,09	69 759,09			61%
4120	składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	515,17	515,17			73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	272,50	272,50	136,00	136,00			50%
4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 164,80	2 164,80			90%
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	958,00	275,00	275,00			29%
85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	0,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	0,00	0,00			0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 500,00	1 500,00	1 050,00	0,00			70%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 050,00				70%
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	17 000,00	18 400,00	17 566,23	17 566,23			95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	18 400,00	17 566,23	17 566,23			95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 897,00	3 247 590,35	1 484 318,98			330 708,87	46%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	13 000,00	10 000,00	3 001,00	0,00	0,00		30%
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	3 001,00				30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami	1 211 477,00	1 232 716,00	850 959,89			330 708,87	69%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	198,43				20%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 233,00	62 233,00	31 449,54				51%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 319,00	4 319,00	3 410,24				79%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	11 346,00	6 445,11				57%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 628,00	921,04				57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00				0%
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 303,16				55%
4300	zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	472 095,15				61%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,41				0%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26				100%
4560	odsutki od 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	1 400,00	0,00				0%
4580	pozostałe odsutki	4 100,00	59,00	58,68				99%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00				65%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	264 800,00	264 567,10			264 567,10	100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	66 200,00	66 141,77			66 141,77	100%
6667	odsutki od 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 380,00	0,00				0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00				0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	846 414,00	0,00			0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00				0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 400,00	0,00				0%
6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	842 514,00	0,00				0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych:	10 700,00	10 700,00	4 674,00				44%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 690,00					49%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	984,00					66%
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00					0%
90015	Oświetlenie ulic:	151 000,00	153 000,00	112 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00					0%
4260	zakup energii	130 000,00	130 000,00	103 921,57					80%
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	8 733,00					40%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00					0%
90095	Pozostała działalność:	1 101 720,00	994 260,35	513 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 441,28					49%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	391 449,00	391 449,00	150 099,62					38%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 540,00	29 540,00	29 251,09					99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 073,00	64 923,00	32 571,14					50%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 653,00	6 653,00	2 919,55					44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 130,00					93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	162 029,00	118 617,03					73%
4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 213,27					60%
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	21 500,00	6 537,54					30%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	999,35	50,00					5%
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	97 932,00	50 405,74					51%
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	600,00	600,00	290,86					48%
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 513,00					42%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 851,82					100%
4480	podatek od nieruchomości	315 293,00	152 293,00	75 876,00					50%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 895,00					47%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	11 930,00	11 926,58					100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	60,00					5%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 365,43	990 365,43	369 841,66		0,00		1 230,00	37%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	573 365,43	584 365,43	166 341,66		0,00		1 230,00	28%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	350 000,00	361 000,00	158 100,00					44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00					0%
4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 011,66					50%
4270	zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	0,00					0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00					0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 135,43	89 365,43	1 230,00				1 230,00	1%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,00					
92116	Biblioteki:	400 000,00	406 000,00	203 500,00					50%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	400 000,00	406 000,00	203 500,00					50%
926	Kultura fizyczna	677 264,00	624 000,00	0,00					0%
92601	Obiekty sportowe	677 264,00	624 000,00	0,00				0,00	0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 674,00	530 400,00	0,00					0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 590,00	93 600,00	0,00					0%
RAZEM		21 747 659,42	22 593 139,77	10 378 575,96	2 710 406,72	22 541,73	0,00	964 944,71	46%

Podział wydatków według klasyfikacji budżetowej:

1/ Gminny 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 2940 - kwota 54664,00 zł - UG Narew); wydatki rozdziału 80104

(z wyjątkiem wydatków 801 80104 4330 - 30346,52 zł - UG Narew), wydatki rozdziałów: 80110, 80146, 80148, 80150, 80153, 80113

wydatki klasyfikacji budżetowej 80195 § 4440.

3/ Urząd Gminy Narew - pozostałe wydatki.

1. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6050	Wykończenie boksu garażowego OSP w Łosince	97 476	989,35	1
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i wykończenie świetlicy wiejskiej w Łosince	68 951	0	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Palmowej w Narwi poprzez utwardzenie kostką brukową lub asfaltem (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica)	36 243,01	0	0
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Palmowej w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	1 230	1 230	100
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Świerkowej, Bukowej, Gajowej i Jaśminowej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Osiedle)	37 228,16	5 535	15
6.	010	01010	6057 - 6059	Inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew w ramach projektu pn. „Zaprojektuj i zbuduj” - przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka	2 049 700	6 448,39	0,31
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy we wsi Tyniewiczze Duże – zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tyniewiczze Duże w wysokości 17 006,73 zł	617 592	617 451,38	100
8.	926	92601	6057 -	Przebudowa i remont budynku szatni piłkarskiej oraz budowa zadaszonych trybun na boisku w Narwi	624 000	0	0

			6059				
9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu i naprawy nawierzchni drogi we wsi Doratynka (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Doratynka)	12 755,05	0	0
10.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łosince (wjazd za świetlicę, wykopanie odpływu i przykrycie rowu melioracyjnego) - zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosinka w wysokości 19 184,43 zł	19 184,43	0	0
11.	900	90002	6057 - 6059	Modernizacja PSZOK w miejscowości Narew	331 000	330 708,87	100
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (sporządzenie dokumentacji)	1 230	1 230	100
13.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Piaski i Kościelnej w miejscowości Narew (zadanie finansowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Piaski)	32 717,22	0	0
14.	630	63095	6050	Utworzenie szlaku rekreacyjnego na rzece Narew (przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej) – inwestycja w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 352	1 351,72	100
X			Ogółem		3 930 658,87	964 944,71	25

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Plan na 2021 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	361 000			158 100	44
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	406 000			203 500	50
3.	851 85154 2800	SPZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej			3 000	0	0
4.	754 75405 2300	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce	Wyżywienie funkcjonariuszy delegowanych z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w okresie wakacyjno- turystycznym do pełnienia służby na terenie działania KPP w Hajnówce			2 500	0	0
5.	900 90005 6237	Mieszkańcy Gminy Narew	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew		842 514		0	0
Ogółem			x	767 000	842 514	5 500	361 600	22

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
za I półrocze 2021 r. (za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.)**

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 400,00	178 476,73	41,96
1	1	0	0	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	275 700,00	116 350,39	42,20
		1		Wynagrodzenia osobowe (5 osób = 4 etaty; od maja 5 osób = 3,75 etatu)	229 200,00	100 428,83	43,82
		2		Wynagrodzenia osobowe stażyści (1 osoba ½ etatu na okres 3 m-cy)	12 000,00	0,00	0,00
		3		Odprawa pracownicza	5 200,00	5 194,00	99,88
		4		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	9 956,17	37,43
		5		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	771,39	28,57
2	2	0	0	Zakup towarów i usług	126 500,00	60 870,97	48,12
		1		Energia cieplna	29 100,00	20 985,89	72,12
		2		Energia elektryczna	14 400,00	8 017,08	55,67
		3		Woda	1 800,00	368,78	20,49
		4		Odprowadzanie ścieków	2 000,00	660,56	33,03
		5		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 000,00	436,39	21,82
		6		Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny + internet)	1 500,00	601,74	40,12
		7		Szkolenia pracowników, badania okresowe	1 000,00	100,00	10,00
		8		Delegacje służbowe	1 000,00	29,00	2,90
2	2	9	0	Zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy	2 000,00	1 563,68	78,18
2	2	9	1	Prowizja bankowa	700,00	249,78	35,68
		10		Usługa – Inspektor RODO	2 800,00	0,00	0,00
		11		Ubezpieczenie budynków	2 500,00	2 469,63	98,79
		12		Podatek od nieruchomości	13 200,00	6 576,00	49,82
		13		Odpis na ZFŚŚ	6 200,00	5 704,96	92,02
		14		Opłata instruktorów – tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, fotograficznych, teatralnych, nauki gry na instrumentach, zajęć ruchowych	10 000,00	0,00	0,00
		15		Materiały biurowe, artykuły papirnicze, tonery do ksero i drukarek	2 000,00	1 726,42	86,32

		16		Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku w Zajeździe pod Akacją	3 000,00	515,37	17,18
		17		Zakup sprzętu audiowizualnego (aparatu fotograficznego, kamery) na wyposażenie NOK	500,00	66,86	13,37
		18		Remonty i naprawy (dach)	1 300,00	0,00	0,00
		19		Pranie, magiel i dezynfekcja pościeli (pralnia) do Zajazdu 'Pod Akacją'	1 000,00	103,32	10,33
		20		Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów przemysłowych, papierniczych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Promyk”, na zajęcia, warsztaty artystyczne dla dzieci	2 800,00	41,98	1,50
		21		Zakup materiałów, artykułów przemysłowych, części zamiennych na remonty i naprawy, na funkcjonowanie Zajazdu „Pod Akacją”	2 000,00	981,75	49,09
		22		Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych, teatralnych	500,00	0,00	0,00
		23		Zakup wyposażenia do Zajazdu „Pod Akacją”	8 200,00	8 055,30	98,24
		24		Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00
		25		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	0,00	0,00
		26		Transport – wyjazdy zespołów działających przy NOK na turnieje, przeglądy, konkursy, festiwale	2 000,00	0,00	0,00
		27		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zajazdu „Pod Akacją” – obsadzenie zielenią, wstawienie ławek i stolików, stojaków na rowery	2 000,00	42,00	2,10
		28		Wydatki na samochód służbowy – paliwo, ubezpieczenie, badania techniczne, naprawy	4 000,00	1 574,48	39,36
		29		Inne wydatki	2 000,00	0,00	0,00
3	3	0	0	Organizacja imprez	21 000,00	114,22	0,54
4	4	0	0	Sport (bez działalności Iskry Narew)	1 200,00	1 141,15	95,10
5	5	0	0	Projekty	1 000,00	0,00	0,00
		1		Wkład własny do projektów miękkich	1 000,00	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	425 400,00	187 434,47	44,06
1	1	0	0	Przychody z działalności	62 200,00	28 831,34	46,35
		1		Wynajem sali	2 500,00	0,00	0,00
		2		Usługi noclegowe	40 000,00	17 355,00	43,39
		3		Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20
		4		Odsprzedaż energii elektrycznej, wody zimnej	5 000,00	4 096,34	81,93
2	2	0	0	Dotacje	361 000,00	158 100,00	43,80
		1		Dotacja podmiotowa	361 000,00	158 100,00	43,80
3	3	0	0	Darowizny	2 200,00	503,13	22,87
		1		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3,13	0,26
		2		Darowizny	1 000,00	500,00	50,00
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 30.06.2021 r.: 8 957,74 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 74/100).**
- ✓ Należności za II kwartał 2021 r.: 350,00 zł (Słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) w tym należności wymagalne : 0,00 zł.
- ✓ Zobowiązania za II kwartał 2021 r.: 2 913,12 zł (Słownie: dwa tysiące dziewięćset trzynaście zł 12/100 gr), w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.
- ✓ Pokryte zobowiązania z IV kwartału 2020 r : 3 445,18 zł (Słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć zł 18/100 gr).

Narew, 15 lipiec 2021 r.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury:

Agata Smoktunowicz

II. Część opisowa

W okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r. działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury była ograniczona, obowiązywał zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmował również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego mogły być prowadzone tylko niektóre działania, próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea będą mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.

W związku z powyższym, jedyną uroczystością zorganizowaną na otwartej przestrzeni były Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przy zachowaniu wszystkich wymagań sanitarnych w związku z Covid-19. Pozostałe wydarzenia - wystawy, konkursy odbyły się w trybie online, poprzez prowadzone media społecznościowe. Część zaplanowanych wydarzeń, została przełożona na II półrocze, bądź też na przyszły rok.

Działalność „Zajazdu pod Akacją” przy NOK również została ograniczona, czasowo zawieszono usługi noclegowe, obowiązywały limity osób w pokojach.

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 pokrywał 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 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r. NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 158 100,00 zł, co stanowi 43,80% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 17 355,00 zł, co stanowi 43,39% 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 4 096,34 zł, co stanowi 81,93% planowanej kwoty;
- darowizny, kapitalizacja, wpływy z różnych dochodów w wysokości 503,13 zł, co stanowi 22,87% planowanej kwoty.

Na funkcjonowanie Narwiańskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wykorzystano 178 476,73 zł, co stanowi 41,96% zaplanowanej kwoty.

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smoktunowicz

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
i Filii Bibliotecznych w Łosince i Trześciance
za I półrocze 2021r.**

Koszty

				Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	Plan	Wykonanie	%
				GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA + 2 FILIE	411 600,00	207 466,65	50,40
1	1	0		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	251 362,00	126 918,62	50,49
		1		Wynagrodzenia osobowe	192 575,00	89 857,37	46,66
		2		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00	17 560,71	52,88
		3		Składki na fundusz Pracy	2 196,00	1 100,73	50,12
		4		Odprawy emerytalne	5 670,00	5 670,00	100,00
		5		Stażyści (po sześciomiesięcznym stażu)	12 736,00	10 064,01	79,02
		6		Nagroda jubileuszowa	2 655,00	2 655,00	100,00
		7		Pracownicze Plany Kapitałowe (od pracodawcy)	2 322,00	10,80	0,47
2	2	0		Zakup towarów i usług	130 338,00	71 747,73	55,05
		1		Licencja programu MAK+	1 211,00	605,16	49,97
		2		Energia elektryczna	900,00	575,03	63,89
		3		Pobór wody	550,00	138,35	22,15
		4		Odbiór i zagospodarowanie odpadów	650,00	289,04	44,47
		5		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 045,39	46,85
		6		Zakup pozostałych usług, przeglądy, badania, szkolenia	4 100,00	477,00	11,63
		6	1	Prowizja bankowa	450,00	198,53	44,12
		7		Podróże służbowe	2 000,00	459,71	22,99
		8		Zakup księgozbioru i multimedii	10 800,00	5 815,39	53,85
		9		Prenumerata prasy	6 300,00	2 485,44	39,45
		10		Ubezpieczenie mienia	2 110,00	2 108,22	99,92
		11		Podatek od nieruchomości	9 707,00	4 854,00	50,01
		12		Bieżące remonty i naprawy	9 000,00	245,00	2,72
		13		Odpis na ZFŚS	6 460,00	5 126,19	79,35
		14		Program antywirusowy	2 440,00	2 435,03	99,80
		15		Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	2 315,46	23,41
		16		Zakup materiałów biurowych	4 600,00	1 815,42	39,47
		17		Zakup materiałów promocyjnych	2 500,00	0,00	0,00
		18		Zakup oleju opałowego do Narwi, Łosinki, Trześcianki	37 310,00	37 308,37	100,00
		19		Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna, pranie odzieży, woda, okulary	2 900,00	1 136,00	39,17
		20		Środki czystości	1 700,00	137,84	8,11
		20	1	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	110,66	4,43
		21		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	66,50	2,22
		22		Refaktury za opłatę instruktora ochrony danych (RODO)	2 760,00	0,00	0,00
3	3	0		Organizacja działalności bibliotecznej	9 800,00	2 315,68	23,63
		1		Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	1 400,00	0,00	0,00
		2		Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	500,00	482,06	96,41
		3		Spotkania teatralne dla dzieci + „Spotkania z baśnią”	1 400,00	0,00	0,00
		4		Organizacja konkursów promujących czytelnictwo	1 000,00	74,95	7,50
		5		„Wakacje z Biblioteką” i „Ferie zimowe z biblioteką”	1 000,00	0,00	0,00
		6		Zajęcia edukacyjne dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00
		7		Twórcze inspiracje dla osób dorosłych	1 000,00	0,00	0,00
		8		Imprezy cykliczne (Choinka, Walentynki, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Mikołajki...)	2 500,00	1 758,67	70,35
4	4	0		Projekty	7 000,00	7 000,00	0,00
		1		„Klub SUPER BABCY I SUPER DZIADKA” - projekt wielopokoleniowy dla dziadków i wnucząt	0,00	0,00	0,00
		2		„Kreatywna młoda mama”	0,00	0,00	0,00

		3	Wydanie książki autorstwa Pani Ewy Alimowskiej	7 000,00	0,00	0,00
5	5	0	Pozostałe wydatki	7 600,00	3 834,50	50,45
		1	Doposażenie sprzętu	7 000,00	3 634,50	51,92
		2	Zakup aktualnych programów komputerowych	600,00	200,00	33,33
6	6	0	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
7	7	0	Pozostałe koszty oraz nieprzewidziane wydatki	5 500,00	2 650,12	48,18
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	411 600,00	208 035,00	50,54
1	1	0	Przychody	5 600,00	4 535,00	80,98
		1	Przychody z kwitariuszy i faktur: a) Narew: (546,30 zł.) b) Łosinka: (280,00 zł.) c) Trześcianka: (177,00 zł.)	1 500,00	1 003,30	66,89
		2	Refaktury za olej	4 000,00	3 530,12	88,25
		3	Kapitalizacja odsetek	100,00	1,58	1,58
2	2	0	Dotacje	406 000,00	203 500,00	50,12
		1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność GBP	406 000,00	203 500,00	50,12
3	3	0	Darowizny	0,00	0,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Stan należności	0,00	0,00	0,00
		1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
		2	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	0,00
5	5	0	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6	6	0	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
		1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA do sprawozdania za 2021r.

W pierwszym półroczu 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi wraz z Filiami w Łosince i Trześciance była cały czas otwarta dla czytelników. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan pandemii, kierowała się rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – gdzie priorytetem było bezpieczeństwo zarówno Czytelników jak i pracowników instytucji. W miesiącach styczeń-maj Biblioteka Narodowa nie rekomendowała otwarcia czytelni, wolnego dostępu do katalogów, księgozbioru i czasopism. W związku z powyższym **tak jak w innych bibliotekach również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz Filiach w Łosince i Trześciance udostępniano księgozbiór i prasę na zewnątrz. Informatorium oraz czytelnie były nieczynne do odwołania.**

Budżet z Urzędu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi wraz z Filiami w Łosince i Trześciance na 2021r. wyznaczony przez RIO wyniósł 400 000 tys. zł. W związku z koniecznością zatrudnienia od 1 maja 2021 księgowej w GBP w Narwi na ¼ etatu, (tak jak w Narwiańskim Ośrodku Kultury) dodatkowo należało zwiększyć budżet o 11000,- zł na jej wynagrodzenie. *(Jest to kwota wyliczona proporcjonalnie do wymiaru i czasu pracy, ponieważ osoba ta zatrudniona była na całym etacie w Urzędzie Gminy i tam miała zagwarantowane fundusze na wynagrodzenie do końca roku).* Niestety budżet został zwiększony tylko o 6000,- zł. a pozostałe 5000,- zł. przesunięto na zakup materiałów do naprawy podestu na „Przystani kajakowej”. Środki finansowe zaplanowane na zakup oleju opałowo –jezdnego do ogrzewania GBP w Narwi oraz FB w Łosince i Trześciance na 2021r. zostały wykorzystane w całości. Pozostaje jeszcze zakup oleju w okresie jesienno-zimowym na który nie ma funduszy.

Jak wiadomo 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, ma być miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi. Biblioteka powinna iść z „duchem

czasów” aby zaspokajać potrzeby swoich użytkowników. Dzisiejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi sprostać wymogom rynku nie tylko czytelniczego.

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
gdzie mamy:

wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, salę szkoleniowo-konferencyjną oraz kawiarenkę internetową

- Filia Biblioteczna w Łosince,
- Filia Biblioteczna w Trześciance

Dane statystyczne GBP i Filii na dzień 30.06.2021r.	GBP w Narwi	FB w Łosince	FB w Trześciance	Razem Gmina
Zakup księgozbioru w (I półroczu 2021r.)	204	22	22	248
Stan księgozbioru w (na dzień 30.06.2021r.)	16 889	5 653	5 454	27 996
Czytelnicy zarejestrowani w (I półroczu 2021r.)	213	23	15	251
Wypożyczenia księgozbioru w (I półroczu 2021r.)	3 864	360	193	4 417

W porównaniu do lat ubiegłych a zwłaszcza od roku 2017-2018 odnotowuje się bardzo duży spadek czytelników w Filii Bibliotecznej w Trześciance, przekłada się to także na bardzo duży spadek wypożyczeń.

Do katalogu komputerowego wprowadzony jest cały księgozbiór wszystkich bibliotek. Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma, które są udostępniane na miejscu i wypożyczane do domu. Biblioteka posiada bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe. Niestety bardzo stary sprzęt komputerowy, który ze względu na długoletni okres użytkowania (średnio 11 - lat i więcej) psuje się, a użytkownicy sygnalizują o niedogodnościach powodowanych przez ten sprzęt. Ze względu na wyeksploatowanie zmuszeni byliśmy do zakupu komputera do pracy w FB w Trześciance oraz drukarki do FB w Łosince i GBP w Narwi.

Aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, staraliśmy się w miarę możliwości poza codzienną, typowo biblioteczną pracą, organizować w formie on-line oraz stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeniach, różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych :

WYDARZENIA

Od lutego - Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi wraz z Filiami w Łosince i Trześciance ogłosiła akcję „**KSIĄŻKA NA TELEFON**”. Usługa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz starszych, którzy nie mogą osobiście dotrzeć do biblioteki.



11 stycznia 2021r. - szkolenie stacjonarnie dla pracowników GBP w Narwi i Filii dotyczące elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczania księgozbioru w programie MAK+”.

15 luty 2021r. – Podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego on-line przez GBP w Narwi ph. „Moja Walentynka”.

Od początku marca 2021r. – Biblioteka w Narwi wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przystąpiła do akcji ph. „**Pomóżmy Kubusiowi**” organizując zbiórkę ozdób wielkanocnych i rękodzielniczych, wypieków, przetworów oraz produktów regionalnych na kiermasz świąteczny w dniu 20 marca w Hajnówce z którego dochód w całości został przekazany na leczenie Kubusia Suchodoły z Hajnówki chorego na SMA. Dzięki akcji wspierającej zbiórkę pieniędzy udało się zebrać i przekazać załączone na zdjęciu ozdoby.



19 marca 2021r. – W Bibliotece w Narwi odbyły się **warsztaty malowania pisanek metodą batikową** dla dorosłych. Pisanki przekazano na Kiermasz świąteczny wspierający leczenie Kubusia Suchodóły z Hajnówki chorego na SMA.

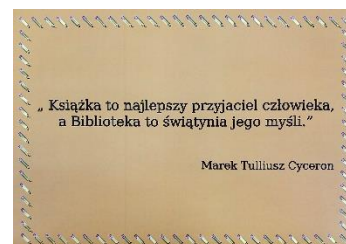
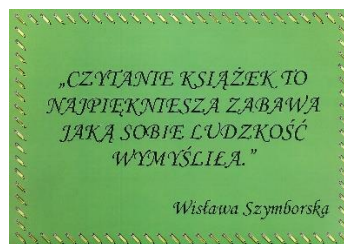
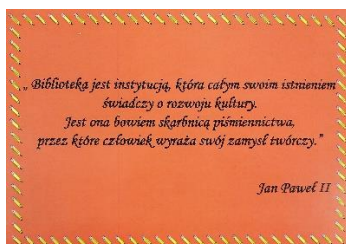
2 kwietnia 2021r. - w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena obchodzony jest "Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci", dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi przygotowała ciekawe książeczki dla naszych najmłodszych czytelników. Propozycje książkowe zaprezentowano na Facebooku

22 kwietnia 2021r. - obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi postanowiła zadbać o najbliższe otoczenie. Posadzone przy GBP w Narwi przez bibliotekarki kwiaty cieszyły oczy zarówno mieszkańców gminy jak i osób przejeżdżnych.

23 kwietnia 2021r. – obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH ...

8-15 maj 2021r. – **Obchody XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek** w formie on-line:

- konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5-8 lat ph. „Mój ulubiony bohater książkowy”;
- konkurs dla dzieci w wieku 9-12 lat ph. „Zakładka do książki”;
- konkurs adresowany do młodzieży w wieku 13-15 lat ph. „Zostań młodym poetą”
(Autorom wyróżnionych prac wręczono nagrody 1 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka)
- dla czytelników: gazetka i wystawka książek



Filia Biblioteczna w Łosince przygotowała Quiz o książkach https://www.fyrexbox.com/play/quiz-biblioteczny_exRlmoYg

20 maj 2021r. – Szkolenie stacjonarne w GBP w Narwi dla pracowników prowadzone przez pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej z Hajnówki - „Organizacja spotkań on-line, wykorzystanie programów graficznych do projektowania plakatów oraz katalogowanie i wypożyczanie czasopism w MAK+”.

26 maja 2021r. – Obchody Dnia Matki - gazetka i wystawka książek;

27 maja 2021r. – Lekcja biblioteczna u 4-latków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi, prowadzona przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi:
- czytanie bajek i wierszy przez bibliotekarki;

- praca plastyczna w wykonaniu 4-latków;
- propozycje książkowe dla 4-latków;
- zachęcenie dzieci do wzięcia udziału w projekcie „Mała książka, Wielki człowiek”;



1 czerwca 2021r. – W ramach obchodów **Dnia Dziecka** przy współpracy z Teatrem Pod Orzełkiem odbył się *spektakl teatralny pt. „Kukła z wiejskiego podwórza”*; gry, konkursy, zabawy i inne atrakcje oraz słodki poczęstunek.



- **13 czerwiec 2021** - Dzień Dziecka w Trześciance zorganizowany przez Stowarzyszenie Trześcianka przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Narwi oraz dzięki wsparciu sponsorów i rodziców.



DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

(działający przy GBP w Narwi, którego moderatorem jest Pani Alla Siotkowska)

- **26 luty 2021r.** – Dyskusja nad książkami : „Pierwsza miłość” Marty Fox oraz „ Joe sam w domu” Joanny Nadin.



- **28 maj 2021r.** – Dyskusja nad książką z serii „Magiczne drzewo” tom 11 – „Pióro T-rexa” Andrzeja Maleszko.



- **26 czerwiec 2021r.** – Dyskusja nad książką pt. „Małe Licho i anioł z kamienia” - Marty Kisiel oraz podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2020/2021.



PROMOCJA CZYTELNICTWA

6 marzec 2021r. - Obchody 95. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy:- gazetka ph. „Andrzej Wajda (06.03.1926r. – 09.10.2016r.) – wybitny reżyser filmowy „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”” Człowiek z marmuru” Pan Tadeusz” laureat *Oskara* za całokształt twórczości w 2000r.

6 kwiecień 2021r. – Obchody 135. rocznicy urodzin Władysława Tatarkiewicza: - gazetka ph. „Władysław Tatarkiewicz (03.04.1886r. – 04.04.1980r.) – filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki.

5 maj 2021r. – Obchody 175. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza: - wystawka książek oraz gazetka ph. „Henryk Sienkiewicz (05.05.1846r. – 15.11.1916r.) – pisarz, laureat nagrody *Nobla* w 1905r.

30 czerwiec 2021r. – Obchody 110 rocznicy urodzin Czesława Miłosza: - gazetka ph. „Czesław Miłosz (30.06.1911r. – 14.08.2004r.) – wybitny poeta, prozaik, eseista, laureat nagrody *Nobla* w 1980r

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

10 luty 2021r. - Spotkanie autorskie on-line z Katarzyną Drogą.

10 luty 2021r. - Szkolenie on-line Wydawnictwa *Dwie Siostry*: „Rozmawiamy z młodym czytelnikiem o trudnych sprawach”.

24 luty 2021r. - Szkolenie on-line Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Zadziało się w SBP w 2020r. - „Czytelnictwo jako forma autoterapii w dobie pandemii. Rola i zadania bibliotekarza”;
- „Przekraczamy tabu. Trudne tematy w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku”;

25 luty 2021r. - Szkolenie on-line „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”.

10 marzec 2021r. - Szkolenie on-line prowadzone przez Książnicę Podlaską: „Dostępność bibliotek- wymogi ustawowe i praktyczne wskazówki”.

10 marzec 2021r. – Szkolenie on-line Wydawnictwa *Dwie Siostry*: „Działaj z Dwoma Siostrami! Książkowe inspiracje do działań warsztatowych”.

17-18 marzec 2021r. - Szkolenie on-line Wydawnictwa *Dwie Siostry*: „Co knują wydawcy”.

14 kwiecień 2021r. – Szkolenie on-line Wydawnictwa *Dwie Siostry*: „*Grunt to dobre relacje.*” Dwusiostrzane książki wzmacniające relacje dzieci i rodziców”.

21 kwiecień 2021r. – Szkolenie Moderatorów DKK.

25 maj 2021r. – Szkolenie on-line: „Dokumentacja pracownicza”.

9 czerwiec 2021r. – Wirtualny zlot moderatorów i klubowiczów DKK ph. „Radość tworzenia i kreowania świata”.

24 czerwiec 2021r. – Szkolenie on-line „Jak posługiwać się darmowymi narzędziami on-line do tworzenia oryginalnych materiałów graficznych”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:

<https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-W-Narwi-218744434994475>

<http://www.biblioteka.narew.gmina.pl/>

Z poważaniem:
Anna Andrzejuk-Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Narwi