

ZARZĄDZENIE NR 156/16
WÓJTA GMINY NAREW
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz.532) oraz uchwały Nr XXXIII/195/10 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według którego;

- | | |
|---|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 17 022 768,31 zł. |
| - wykonanie | 8 436 468,09 zł. |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 17 449 994,31 zł. |
| - wykonanie | 7 113 474,46 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku według którego;

- | | |
|---|----------------|
| - plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi | 384 000,00 zł. |
| - wykonanie | 204 366,03 zł. |
| - plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi | 384 000,00 zł. |
| - wykonanie | 175 506,36 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Przyjąć informacje z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za I półrocze 2016 roku według którego;

- | | |
|---|----------------|
| - plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi | 218 113,10 zł. |
| - wykonanie | 136 854,66 zł. |
| - plan rozchodów po dokonanych zmianach wynosi | 218 113,10 zł. |
| - wykonanie | 135 694,31 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJTA

mgr Andrzej Pleskiewicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA I PÓLROCZE 2016
ROKU**

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Ustalono plan budżetowy w wysokości:

dochody – 15 266 395,00 zł z tego:

- bieżące – 12 582 332,00 zł

- majątkowe 2 684 063,00 zł

wydatki – 15 428 761,00 zł z tego:

- bieżące – 12 006 334,00 zł

- majątkowe 3 422 427,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosi 162 366,00 zł.

W roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 112/2016 z dnia 15 lutego 2016 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 1 204 096,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 115/16 z dnia 23 lutego 2016 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmiany w całkowitej kwocie wydatków.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 118/2016 z dnia 23 marca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 4 767,00 zł
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 121/16 z dnia 24 marca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając budżet o kwotę 11 700,00 zł
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 127/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając budżet o kwotę 2 670,00 zł
6. Uchwałą Rady Gminy nr XV/74/16 z dnia 18.04.2016 r. dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 46.815,00 zł.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 128/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 445 646,95 zł
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 134/16 z dnia 30 maja 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 42 846,00 zł
9. Uchwałą Rady Gminy nr XVI/83/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 5,00 zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 264 855,00 zł. W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 427 226,00 zł. Wskazano, iż pokrycie deficytu budżetowego nastąpi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 147/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 26 577,36 zł

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2016 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:
- po stronie dochodów – 17 022 768,31 zł
- po stronie wydatków – 17 449 994,31 zł

Deficyt budżetu w wysokości 427 226,00 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.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 8 436 468,09 zł co stanowi 50 % planu
Wydatki - 7 113 474,46 zł co stanowi 41 % planu

DOCHODY

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 8 271 860,68 zł dochodów bieżących, co stanowi 58 % planu oraz 164 607,41 zł dochodów majątkowych, co stanowi 6 % planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 270 225,77 zł, co stanowi 64 % planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 2 172 562,00 zł, co stanowi 59% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 3 829 072,91 zł, co stanowi 54 % planu.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 550 991,59 zł i za półrocze 2016 r. uzyskano 544 997,18 zł, co stanowi 99 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 9 076,76 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 445 491,59 zł.
- Wpływ wpłat za sprzedane grunta komunalne – 90 428,83 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 46 111,95 zł wpływów z tytułu gospodarki leśnej, co stanowi 929 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływów ze sprzedaży drewna – 43 550,20 zł
- Opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 2 539,48 zł
- Odsetek od nieterminowych wpłat – 22,27 zł

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

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W I półroczu wpływy wynoszą 6 610,05 zł, co stanowi 41% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 552 500,00 zł pochodzące z UE z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej we wsi Odrynki (do końca I półrocza 2016 r. nie otrzymano tych środków). Otrzymano dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł od osoby prawnej do zrealizowanej inwestycji z roku 2015 – przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 17 349,84 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkania komunalnego – 13 900,21 zł

Łączne zrealizowane wpływy działu 700 – 31 250,05 zł, co stanowi 2 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 050 563 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynek szkoły i urzędu gminy) do końca I półrocza 2016 r. nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 200 000,00 zł i uzyskano kwotę 70 091,87 zł, co stanowi 35 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2,55 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na zrealizowane w 2015 r. zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w I półroczu 2016 r. następujące dotacje:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.517,00 zł
 - na zadania związane z inwestycjami bądź zakupami inwestycyjnymi realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 11 728,17 zł
- co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 12 400,00 zł, co stanowi 60 % całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 100,00 zł; w I półroczu 2016 r. nie uzyskano w tym rozdziale wpływów.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat. Plan wykonano I półroczu 2016 r. kwotą 5 840,52 zł, co stanowi 1168 % planu.

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

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 589,00 zł. i wykonano w 93% kwotą 5 175,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2016 roku uzyskano dotację z PSP w kwocie 7 559,00 zł na wydatki bieżące OSP.

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 6 205 090,00 zł i wykonano kwotą 3 323 043,78 zł, co stanowi 54 % planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 794,54 zł, co stanowi 26 % planowanych wpływów.

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 129 680,00 zł, a uzyskano 1 532 226,42 zł co stanowi 49 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 468,39 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 2 834 500,00 zł - wykonanie 1 375 445,03 zł, co stanowi 49% planu.
2. Podatek rolny – plan 58 080,00 zł - wykonanie 31 653,00 zł, co stanowi 54 % planu.
3. Podatek leśny – plan 186 100,00 zł - wykonanie 95 369,00 zł, co stanowi 51 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 50 000,00 zł - wykonanie 29 114,00 zł, co stanowi 58 % planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 1 000,00 zł - wykonanie 177,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

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

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

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 114 500,00 zł, a uzyskano 770 571,23 zł, co stanowi 69 % planu, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 672,18 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 482 000,00 zł.; - wykonanie 298 220,94 zł, co stanowi 62% planu.
2. Podatek rolny – plan 410 000,00 zł - wykonanie 282 629,42 zł, co stanowi 69 % planu.
3. Podatek leśny – plan 63 000,00 zł - wykonanie 49 735,00 zł, co stanowi 79 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 125 000,00 zł - wykonanie 76 647,00 zł, co stanowi 61 % planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00 zł – wykonanie 20 231,57 zł, co stanowi 1012 % planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 51 % kwotą 766,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30 000,00 zł – wykonanie za I półrocze 2016 roku 40 669,12 zł, co stanowi 136 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 126 680,00 zł i wykonano w 94 % na kwotę 119 379,13 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł - wykonanie 7 163,65 zł co stanowi 48 % planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł - wykonanie 63 961,74 zł, co stanowi 75 % 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 26 680,00 zł i w I półroczu 2016 roku wykonano kwotą 48 253,74 zł, co stanowi 181 % planu.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 831 230,00 zł i wykonano w kwocie 900 072,46 zł, co stanowi 49% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 46 % kwotą 813 665,00 zł, natomiast od osób prawnych w 117 % - kwotą 86 407,46 zł.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 696 188,00 zł i wykonano 2 180 573,36 zł, co stanowi 59% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 855 372,00 zł i wykonano w 62% kwotą 1 757 152,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 830 816,00 zł i wykonany w 50% kwotą 415 410,00 zł.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 80 % w kwocie 8011,36 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 99 000,00 zł i wykonano je kwotą 45 238,23 zł, co stanowi 46 % planu. Uzyskano w I półroczu 2016 r. kwotę 187,80 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz dotacje celowe:

- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 98 640,00 zł wykonanie w 50 % kwotą 49 320,00 zł

- na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie nauczania indywidualnego w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 14 077,36 zł. wykonanie w 100%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku wykonano kwotą 1 717 906,33 zł, co stanowi 58% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85211 – świadczenie wychowawcze

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 475 282,00 zł, co stanowi 40 % planu.

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

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 740 000,00 zł, co stanowi 65 % planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20 667,63 zł (258 % planu).

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

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 21 500,00 zł, co stanowi 58 % planu.

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

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 85 % w kwocie 312 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotację na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym otrzymano w 99 % w kwocie 114,82 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 86 % w kwocie 104 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku otrzymano dotację w kwocie 21 000,00 zł co stanowi 50 % planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 291,88 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano dotację w wysokości 35 000,00 zł i otrzymano środki w 64 % w kwocie 22 500,00 zł. Na koszty programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 105,36 zł i otrzymano w wysokości 50,00 zł (47 % planu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 46 815,00 zł i za I półrocze 2016 roku wykonany został w 100%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 491 140,00 zł i wykonany w wysokości 307 888,42 zł, co stanowi 63 % planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 250 000,00 zł i w I półroczu 2016 r. uzyskano środki w wysokości 143 247,49 zł, co stanowi 57 % planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 037,58 zł, a także wpływy z innych dochodów w kwocie 1 280,47 zł (zwrot opłaty komorniczej).

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Planowano uzyskać dochody z tytułu wpłat za odebrane odpady komunalne w kwocie 219 000,00 i plan wykonano w 60 % kwotą 131 229,43 zł. W I półroczu 2016 roku uzyskano 8,95 zł dochodów

tytułem zaległych wpłat za dostarczone odpady komunalne. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 182,04 zł oraz koszty upomnień w kwocie 420,53 zł.

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

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 24 669,70 zł, co stanowi 247 % zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływ dochodów pochodzących z opłaty produktowej w I półroczu 2016 r. wynosi 71,43 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 4 700,00 zł i wykonany w wysokości 4 740,80 zł, co stanowi 101 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2016 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 134,91 zł, co stanowi 19 % założonego planu.

WYDATKI

W roku 2016 roku zaplanowano wydatkować kwotę 17 449 994,31 zł i wykonano w 41 % kwotą 7 113 474,46 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 13 947 967,31 zł i za I półrocze wykonano 7 047 721,92 zł, co stanowi 51% planu
2. Wydatki majątkowe planowano 3 502 027,00 zł i za I półrocze wykonano 65 752,54 zł, co stanowi 2 % planu

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 506 491,59 zł i wykonano 465 226,58 zł
Planowane wydatki wykonano w 92 % jak niżej:

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu 2016 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 6 671,99 zł, co stanowi 61 % 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 445 491,59 zł. Wydatki na finansowanie wyłapywania bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku to kwota 13 063,00 zł, co stanowi 26 % planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 371 950,00 zł i wykonano w kwocie 40 045,24 zł. Do najważniejszych wydatków należą:

1. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, której celem było opracowanie dokumentacji na modernizację dróg we wsiach Soce, Lachy, Odrynki -26 400,00 zł
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na opracowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa dróg gminnych we wsiach Soce i Odrynki” – 2 922,00 zł
3. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 10 000,00 zł
4. Zakup znaków drogowych – 723,24 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 dróg gminnych w wysokości 221 950,52 zł w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego; do końca I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków budżetowych na ten cel.

Niskie wykonanie wydatków działu spowodowane jest przesunięciem w czasie realizacji inwestycji w ramach Funduszy Sołeckich, a także modernizacji dróg we wsiach Soce, Lachy i Odrynki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków działu określono kwotą 2 417 432,00 zł i wykonano w kwocie 9 905,00 zł. Na wydatki te składają się:

- opłata podatku VAT od odszkodowania za grunty gminne zajęte pod budowę mostu – 5 005,00 zł
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Narew na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, a także prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu – 4 900,00 zł.

Niewielki procent wykonania wydatków działu spowodowany jest brakiem realizacji zaplanowanej inwestycji – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek szkoły i urzędu gminy), którego powodem jest oczekiwanie na uzyskanie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2016 roku zaplanowano kwotę 23 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu poniesiono wydatki na prace komisji urbanistycznej w wysokości 933,33 zł oraz na opłacenie umowy zlecenia na kwotę 2.250,00 zł dotyczącej opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy inwestycji celu publicznego – w I półroczu 2016 r. opracowano 27 takich projektów.

ROZDZIAŁ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych oraz wycen działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek w I półroczu 2016 roku zapłacono kwotę 8 720,82 zł, co stanowi 58 % planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2016 roku nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w powyższym dziale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2016 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 20 700,00 zł z zakresu prowadzenia :

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

W I półroczu 2016 roku wydatki wykonano w 51 % w kwocie 10 600,00 zł dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2016 roku kwotę 87 100,00 zł i wykonano za I półrocze w 35 % kwotą 30 856,84 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 523 405,00 zł i wykonano 889 974,84 zł, co stanowi 58 % planu. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 781 852,55 zł, co stanowi 51 % planu rocznego.

Ponadto najważniejsze wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Opłaty pocztowe – 23 974,30 zł
- Opłata telefonii publicznej – 6 139,44 zł
- Opłata prowizji bankowej – 7 682,21 zł

- Opłata za konserwację alarmu -1 292,73 zł
- Konserwacja oprogramowania -7 518,08 zł
- Opłaty za przedłużenie licencji i aktualizację oprogramowania – 5 714,58 zł
- Opłata badań okresowych pracowników - 600,00 zł
- Szkolenie pracowników – 4 720,07 zł
- Podróże służbowe – 863,21
- Zakup energii elektrycznej - 7 997,05 zł
- Ubezpieczenie budynku urzędu – 4 219,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego do urzędu (serwera oraz jednego zestawu komputerowego) – 10 420,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 26 981,62 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumeratę dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji i czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze 2016 roku wykonano w 7 % kwotą 446,79 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 127 436,00 zł i wykorzystano w 50 % w kwocie 63 558,80 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 27 400,00 zł
- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 1 876,51 zł
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 15 861,30 zł
- Składka ubezpieczeniowa od ryzyka prowadzonej działalności – 5 000,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2 904,00 zł
- Składka udziałowa na Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska – 4 537,50 zł
- Zakup materiałów -1 203,83 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 880,66 zł
-

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

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

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 589,00 zł i w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w 93% w kwocie 5 175,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 223 674,00 zł i w I półroczu 2016 roku wykonano w 36 % kwotą 80 250,76 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 15 971,75 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- Badania lekarskie strażaków – 1 378,00 zł
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 11 220,83 zł
- Zakup materiałów pędnych – 10 708,18 zł
- Przegląd techniczny samochodu MAN – 4 392,02 zł
- Zakup kompresora – 2 750,00 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia i szkolenia strażackie opłacono kwotę 10 934,35 zł.
- Opłata składek ubezpieczeniowych za strażaków i samochód MAN – 1 605,00 zł
- Budowa boksów garażowych w Trześciance – do końca I półrocza 2016 r. wydatkowano kwotę 11 110,54 zł (22 % planu, inwestycja w trakcie realizacji).

Pozostała kwota wydatków w wysokości 9 086,16 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, zakup części do samochodów, remont pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 75 000,00 zł i wykonano w 45% kwotą 33 493,17 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 260 568,00 zł, co stanowi 13 % planowanego w 2016 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2016 roku nie wykorzystano rezerw ogólnych i celowych zaplanowanych w budżecie na kwotę 64 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 520 057,36 zł i wykonano za I półrocze 2016 roku kwotą 2 329 262,68 zł co stanowi 52 %. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 87 111,56 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy w Hajnówce oraz Urzędu Gminy w Czyżach na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 23 277,04 zł.

Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 218 874,08 zł. Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 757 152,00 zł (w tym na m-c lipiec 219 644,00 zł) W 2016 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 49 320,00 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki I półrocza 2016 roku 183 992,61 zł)
- utrzymanie przedszkola (wydatki I półrocza 2016 roku – 293 698,19 zł)
- utrzymanie stołówek (wydatki I półrocza 2016 roku – 118 471,25 zł)
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów (wydatki I półrocza 2016 roku – 53 526,00 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 742 434,68 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 2016 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotę 2000,00 zł i wykonano w 10 % kwotą 199,01 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 83 000,00 zł i wykonano je w I półroczu 2016 roku w 54 % kwotą 44 574,40 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

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków na ten cel. W 2015 roku podpisano umowę na transport próbek medycznych z ośrodka zdrowia w Narwi do laboratorium w Hajnówce; w 2016 r. wydatkowano w tym celu kwotę 2 924,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 3 197 687,36 zł i wykonano za I półrocze w kwocie 1 811 438,27 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 702 230,00 zł, a środki budżetowe 109 208,27 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 57 %.

ROZDZIAŁ 85211 – świadczenie wychowawcze

W I półroczu 2016 r. dokonano wypłaty świadczenia wychowawczego na kwotę 444 462,05 zł, co stanowi 37 % zaplanowanej na ten cel kwoty (1 192 300,00 zł). Ze świadczenia wychowawczego korzysta 204 rodzin naszej gminy. Wydatki rozdziału w całości pokrywane są środkami budżetu państwa.

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

W I półroczu 2016 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 739 985,47 zł, co stanowi 65 % planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 280 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2016 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 21 215,71 zł, co stanowi 57 % planu. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85204 – rodziny zastępcze

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – ośrodki pomocy społecznej

85295 – pozostała działalność

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

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2016 roku za I półrocze wykonano kwotę 1 995,54 zł, co stanowi 40 % planu. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy. W I półroczu 2016 roku na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym wydatkowano kwotę 92,96 zł co stanowi 82 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W 2016 roku zaplanowano kwotę 58 525,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu 2016 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 93 % w kwocie 54 560,45 zł. Wykonane wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 46 815,00zł. pochodzą z budżetu państwa, natomiast kwota 7 745,45 zł z budżetu gminy. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w/w rozdziału opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2016 roku wynosi 2 445 280,00 zł i został wykonany w I półroczu w 39 % kwotą 945 878,48 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 171 026,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz kwotę 24 600,00 zł na montaż przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Narwi. Plan wykonano w 39 % w kwocie 77 164,27 zł. Opłacając m.in. za:

- Zużyta energia elektryczna 35 687,38 zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 27 507,37 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- Wykorzystanie karty SIM – 725,01 zł
- Badania laboratoryjne ścieków - 2 703,06 zł
- Zakup wody – 909,84 zł
- Opłata za utylizację odpadów 3 366,23 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2016 rok określono kwotą 341 353,00 zł i wykonano w 40 % kwotą 137 843,72 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 23 143,26 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 113 606,53 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2016 roku zaplanowano kwotę 1 950,00 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy i w I półroczu wykonano wydatki w 100 %.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków w rozdziale 90005 – brak było opłat za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2016 rok określono kwotą 24 000,00 zł i wykonano w 19 % kwotą 4 590,00 zł, ponosząc opłaty za kierowanie, zgodnie z opracowanym planem, ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 3 690,00 zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszt umowy zlecenia w wysokości 900,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Operat ewidencyjny zasobów złoża kruszywa naturalnego Waniewo III według stanu rozpoznania w dniu 31.12.2015 r.”.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń zaplanowano kwotę 219 413,00 zł i wykonano w I półroczu w 53% kwotą 115 897,76 zł z czego na:

- oświetlenie uliczne – 97 201,76 zł
- konserwacje oświetlenia ulicznego- 17 220,00 zł
- zakup lampy LED w celu doświetlenia placu przed kotłownią – 1 476,00 zł.

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

W 2016 r. nie zaplanowano wydatków w niniejszym rozdziale.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 660 938,00 zł, wykonano kwotą 608 432,73 zł co stanowi 37% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 1 etat pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 195 939,11 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 9 469,78 zł
- Ubezpieczenie sprzętu – 1 986,00 zł
- Oplata za zajęcie pasa drogowego – 26 826,58 zł
- Oplata podatku od nieruchomości, drogowego i leśnego – 183 356,00 zł. Niskie wykonanie wydatków z tego tytułu wynika z błędnego ujęcia w planie finansowym zobowiązania urzędu gminy w zakresie podatku od nieruchomości na 2016 r. (przyjęto założenie zobowiązania jako prognozy z roku 2015 w kwocie 723 183,00 zł, natomiast faktyczna wysokość zobowiązania z deklaracji podatkowej na 2016 r. wynosi 324 197,00 zł. Tak istotna zmiana wysokości zobowiązania podatkowego związana jest ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania – nastąpiło poszerzenie katalogu nieruchomości zwolnionych z opodatkowania)
- Szkolenie pracowników – 330,00 zł.
- Oplata za badanie okresowe pracowników – 212,25 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na obsługę kotłowni oraz wycinkę drzew – 11 060,56 zł
- Oplata czynszu dzierżawnego za wynajem kotłowni – 7 380,00 zł
- Konserwacja stacji transformatorowej – 461,25 zł

- Opłata eksploatacyjna – 8 092,51 zł
- Zakup materiałów pędnych – 37 255,32 zł
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem (drewno i węgiel) – 63 565,68 zł.
- Obsługa 4 kotłowni – 43 160,70 zł.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami części zamiennych, olejów, smarów oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do podstawowej działalności.

W rozdziale zaplanowano kwotę 15 054,79 zł (klasyfikacja budżetowa 900 90095 4270) na remont 4 przystanków w miejscowości Trześcianka w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, do końca I półrocza 2016 r. nie wykonano zaplanowanych wydatków na ten cel.

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 2016 rok określono kwotą 295 000,00 zł i wykonano w 54 % kwotą 158 800,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do świetlic w wysokości 7 300,00 zł (w tym 4 300,00 zł w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego); do końca I półrocza 2016 r. nie wydatkowano środków na ten cel. Ponadto zaplanowano kwotę 150 361,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe świetlic w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na remont podłogi w świetlicy w Łosince.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2016 rok zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł i wykonano w 61 % kwotą 121 400,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 14 286,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łosinka. Wydatki te zaplanowano w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego, w I półroczu 2016 r. nie zrealizowano wydatków na to zadanie.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2016 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu przebiega następująco:

- dochody – 50%
- wydatki – 41%

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

**Załącznik nr. 1 do części opisowej sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu gminy Narew
za I półrocze 2016r.**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w I półroczu w 2016 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 35 etatu nauczycieli , 18,33 etatu obsługi , 5 etaty administracji . Łącznie 58,33 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne w I półroczu wydatkowano 1.013.682,37zł co stanowi 49% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2016 – 55.968,20zł , zakup laptopa do sekretariatu zespołu przeznaczonego do prowadzenia sprawozdawczości SIO – System Informacji Oświatowej – 1.890zł , laptopa do biblioteki szkolnej - 1.455zł , materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , dzienniki lekcyjne , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek .Na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 156.072,05zł. Wykonano 55% planowanych wydatków tj . 87.091,40zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 7.777zł tj.35% planowanych wydatków na ten cel. Ważnym wydatkiem jest tu zakup tablicy interaktywnej z projekтором -7.500zł. Sprzęt jako pomoc naukową umieszczono w klasopracowni nr.206.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 33.241,93zł tj. 45% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest opłata za opiekę informatyczną nad ZSz-P – 7.200zł, konserwacja systemu komputerowego INFO SYSTEM GROSZEK – 2.117,14zł.Wydatkowano 36% planowanych wydatków na ten cel tj. 10.857,45zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 1.818,85, przegląd p.poż-860,18zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 350zł, wykonanie przeglądu budynku zespołu wraz ze stadionem i placem zabaw – 615zł, dzierżawa pojemników na wodę umieszczonych na korytarzach zespołu w celu picia przez dzieci i młodzież zespołu czystej wody, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 34% wydatków planowanych na ten cel tj. 8.629,60zł.

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 55% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 4.838zł- należność za korzystanie ze środowiska za 2015r , ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od wszystkich ryzyk .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 246.521,15zł tj. 57% planowanych wydatków na ten cel .

Na zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 wydatkowano 9.099zł tj. 75% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowym wydatkiem jest zakup interaktywnej podłogi wraz z montażem – 8.800zł.

W drodze darowizny fabryka mebli „FORTE” S.A. Oddział Hajnówka do przedszkola przekazała dwie komody o wartości 368,67zł każda.

Decyzją kapituły konkursu pt. „Jak Kaktus i Mały ratują świat cały.” W kategorii grupowej Zespół jako laureat otrzymał pomoc dydaktyczną w postaci tablicy interaktywnej o wartości 4.081,36zł. Opiekunką wykonanej pracy była nauczycielka przedszkola Pani Grażyna Serdyńska . W związku z powyższym będziemy zabiegać o środki na zakup projektora do otrzymanej tablicy .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne , wydatkowano 380.888,25zł to jest 47%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono do klasopracowni nr.303 tablicę białą, sucho ścieralną – 460zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 49.770,40 zł tj. 48% planowanych wydatków na ten cel . Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 8.335,62zł , zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 33% planowanych wydatków na ten cel.

W § 4300- zakup usług pozostałych- na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych wydatkowano- 33.194,43. Łącznie wydatkowano 34.366zł tj.43%planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 112.069,49zł tj.50% planowanych wydatków na ten cel.



Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za I półrocze 2016.

Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2016r. w tym:

Klasyfikacja			Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów w 2016r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	0670	30.000,00zł	23.215,36zł
801	80148	0690	129.700,00 zł	63.431,20zł
801	80148	0920	300,00 zł	25,10 zł
Razem:			160.000,00 zł	86.671,66 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy świadectw szkolnych , duplikaty legitymacji szkolnych 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	30.026,80	
2.	GOPS Czyże	1.500,80	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	19.403,80	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	24.548,40	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	4.319,00	
6.	Wpłaty od nauczycieli	3.246,00	
7.	Wpłata za odpisy	1.163,10	

8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	2.394,66	
9.	Kapitalizacja odsetek	18,00	
10.	Opłata z a odpisy świadectw i duplikaty legitymacji szkolnych	51,10	
11.	-	-	
12.	Ogółem	86.671,66	

Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2016r w tym:

Klasyfikacja			Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków w 2016r.
dział	rozdział	paragraf		
801	80148	4210	3.000,00 zł	289,05zł
801	80148	4220	155.200,00 zł	84.068,34zł
801	80148	4300	1.800,00 zł	767,00zł
Razem:			160.000,00 zł	85.124,39zł

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

Wydatki dochodów własnych:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	84.068,34	
2.	Materiały	289,05	
3.	Pozostałe usługi	767,00	
	RAZEM	85.124,39	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2016</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2016</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 30.06.2016</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 30.06.2016</i>
1.	0,00zł	12.258,65	1.547,27	1.089,68

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk





Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2016 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/61/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2016.

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 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. W roku 2011 uruchomiono Punkt Konsultacyjny w Narwi w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo, w ramach którego prowadzone są w szczególności: poradnictwo oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych, w tym DDA, poradnictwo w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób zgłaszających problemy alkoholowe, motywowanie do podjęcia terapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły, prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń dotyczących problematyki uzależnień i propagowania zdrowego stylu życia.

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 85.000,00 zł.

Planowane wydatki na rok 2016 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z pozostałością z roku 2015 wynoszą 94.695,31 zł, z czego na profilaktykę alkoholową 92.695,31 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w I półroczu 2016 roku wykorzystano kwotę 44.574,40zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi za kwotę 1.490,00 zł. oraz materiały profilaktyczne za kwotę 635,01 zł.
2. Opłacono pobyt 12-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP oraz zakupiono 13 polarów. Koszt pobytu dzieci wyniósł 8.250,00 zł. Za polary zapłacono 1.039,87 zł.
3. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 122 dzieci na łączną kwotę 31.869,20 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 9.369,20 zł., pozostała kwota 22.500,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
4. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

5. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.000,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 5.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł.
6. W minionym półroczu odbyły się cztery posiedzenia komisji. Na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji wydatkowano kwotę 4.500,00 zł. Przeszkolono jednego członka komisji za kwotę 150,00 zł. Skierowano sześć wniosków do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim dotyczących wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego. Opłaty sądowe wyniosły 2.512,32 zł. Na potrzeby komisji zakupiono publikację "Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi" za kwotę 128,00 zł.

Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 199,01 zł na zakup materiałów profilaktycznych w formie poradnika i filmu DVD.

Narew, 2016-08-18

Sporządziła: Elżbieta Lewicka – sekretarz GKRPA

SEKRETARZ KOMISJI

~~Elżbieta Lewicka~~



Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za I półrocze 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym jeden kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz księgowa na 0,10 etatu. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, jednak nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 3 pracowników socjalnych. Do spełnienia tego wymogu należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

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

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 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.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:
 - zasiłek stały,
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy,
 - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
 - sprawienie pogrzebu,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej,
 - przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.
2. inne formy pomocy:
 - praca socjalna,
 - usługi opiekuńcze,
 - poradnictwo specjalistyczne,
 - 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 2016 roku na pomoc społeczną i jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	85202 – domy pomocy społecznej	50.000,00	22.227,96
2.	85204 – rodziny zastępcze	25.000,00	12.508,17
3.	85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00	86,59
4.	85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.983,00	8.509,51
5.	85214 – zasiłki i pomoc w naturze	415.893,00	347.024,25
6.	85216 – zasiłki stałe	120.970,00	104.179,02
7.	85219 – ośrodki pomocy społecznej	179.320,00	95.158,69
8.	85295 – pozostała działalność – dożywianie	35.000,00	22.500,00
9.	85415 - stypendia	58.525,00	54.560,45

Ad. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Jedna osoba w DPS w Jałówce, a druga w Brańsku. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 22.227,96 zł.

Ad.2.

Oplata pochodząca w całości ze środków własnych gminy za pobyt w *Domu Dziecka* w Białowieży jednego dziecka z terenu naszej gminy oraz oplata dla rodziny zastępczej ustanowionej dla jednego dziecka w I półroczu wyniosła 12.508,17 zł.

Ad.3.

Ze środków własnych gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego za kwotę 86,59 zł.

Ad. 4.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 185 składek za 33 osób na kwotę 8.509,51 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

Ad. 5.

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 2016 roku objęto 162 rodziny w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 836 świadczeń na kwotę 310.733,65 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 93 rodzin, w tym dla 4 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 36.290,60 zł.

Ad. 6.

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 40 osób, w tym 28 osoby samotnie gospodarujące oraz 12 osób w rodzinie. Wyplacono 213 świadczeń na kwotę 104.179,02 zł.

Ad. 7.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wy nagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 95.158,69 zł, w tym z dotacji celowej 21.000,00 zł, a ze środków własnych 74.158,69 zł.

Ad. 8.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150% kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 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 122 uczniów z 65 rodzin. Koszt programu ogółem wyniósł 31.869,20 zł, w tym z dotacji 22.500,00 zł. i ze środków własnych 9.369,20 zł (środki GKRPA).

Ad. 9.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 85 uczniów z 47 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 54.560,45 zł., w tym 7.745,45 zł. pochodzi ze środków własnych gminy, a 46.815,00 zł z dotacji.

Zestawienie należności za I półrocze 2016 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2016 r.

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
1.856,20	0

Narew, 2016.08.18

Sporządziła: Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narwi

mgr Elżbieta Lewicka



Informacja

Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za I półrocze 2016r.

Działalność Referatu Gospodarki i Komunalnej i Rolnictwa obejmowała realizację następujących zadań:

1. Zimowe utrzymanie dróg
2. Regularnie dostarczanie energii cieplnej w okresie grzewczym.
3. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4. Zbiórka odpadów zmieszanych pozyskanych w wyniku sprzątnięcia pasa drogowego przez mieszkańców sołectwa Krzywiec.
5. Organizacja i zabezpieczenie opróżniania bezodpływowych zbiorników ścieków komunalnych.
6. Organizacja, zabezpieczenie i konserwacja pracy oczyszczalni ścieków w Narwi oraz sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem i zabezpieczeniem pracy stacji przepompowni ścieków.
7. Naprawy bieżące w budynku Urzędu Gminy.
8. Zabezpieczenie materiałowe przy budowie garażu w Trześciance.
9. Konserwacja dróg gminnych przy wykorzystaniu sprzętu z zasobu Gospodarki Komunalnej oraz kruszywa pozyskanego ze żwirowni Gminy Narew.
10. Bieżące naprawy sprzętu z zasobu Referatu Gospodarki Komunalnej przy wykorzystaniu własnych umiejętności pracowników fizycznych.
11. Utrzymanie i bieżące naprawy przystani Gminy Narew.
12. Utrzymanie poboczy dróg gminnych przy wykorzystaniu kosiarki bijakowej z zasobu referatu.
13. Prace związane z realizacją zadań wynikających z wydzielenia środków z budżetu Gminy na potrzeby realizacji funduszy soleckich.
14. Realizacja zadań wynikających z obowiązku wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
15. Zabezpieczenie, inwentaryzacja nielegalnie pozyskanego surowca z działek nr.753 i 755 w m. Soce.
16. Zamontowanie oznakowania pionowego w pasie drogi nr.107145B oraz ul. Mickiewicza. i ul. Ogrodowej.
17. Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania i przydzielenie skierowanym do odbycia nieodpłatnej pracy społecznej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz ich rozliczenie.
18. Dostarczenie opału pozyskanego w wyniku pokradzieżowego zabezpieczenia surowca przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej potrzebującym wskazanym przez GOPS.
19. Realizacja zadań wynikających z obowiązku odławiania bejszarskich psów.
20. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego
21. Przeprowadzono 2 przetargi na 8 nieruchomości oraz 1 przetarg na jednorazowe uzupełnienie zbiorników olejem opałowym.
22. Wydano postanowienia i decyzje w podziale nieruchomości.
23. Prowadzono rozliczenie zużycia paliw w pojazdach gospodarki komunalnej.
24. Wyliczono i rozesłano do wszystkich użytkowników wieczystych opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
25. Przygotowano deklaracje określające wysokość podatku od nieruchomości komunalnych.
26. Prowadzono ewidencję ściągłości opłat za wieczyste użytkowanie.
27. Przygotowano decyzje określające wysokość podatku od środków transportu.
28. Wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz naliczono opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.
29. Przygotowano oraz wydano zezwolenia na wycinkę drzew

30. Prowadzono Rejestrację działalności regulowanej.
31. Przygotowano oraz wydano decyzje środowiskowe.
32. Prowadzono postępowania oraz wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
33. Prowadzono ewidencję sprzedaży i zakupu, sporządzano deklaracje do celów podatku Vat.

Z up. Wojta
mgr *Wojciech Popiowski*
SEKRETARZ GMINY



ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU GMINA NAREW

Stan należności na 30.06. 2016 r.		W tym wymagalne
1) należności podatkowe	2 358 730,55	360 954,50
2) należności z tyt. dostaw usług	147 316,49	38 539,79
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	462 805,22	462 805,22
Ogółem	2 968 852,26	862 299,51

W I półroczu 2016 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 1188,00 zł. Należności wymagalne zostały zabezpieczone tytułami wykonawczymi jak też przymusową hipoteką. Należności z tytułu FA dodatkowo są zgłaszane do rejestru dłużników.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 30. 06. 2016 r.		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 260 568,00	
2 opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	71 980,42	
Ogółem	2 332 548,42	



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY, ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	17 022 768,31	8 436 468,09
2.	Wydatki	17 449 994,31	7 113 474,46
3.	Nadwyżka budżetowa		1 322 993,63
4.	Deficyt budżetowy	427 226	
5.	Finansowanie deficytu /6-7/	427 226	
6.	Przychody	781 571	163 750
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	781 571	163 750
7.	Rozchody	354 345	163 750
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	354 345	163 750
	Udzielone pożyczki		



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku	Plan budżetu na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykonania
					dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Środki na finans.wyd.na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	550 991,59	544 997,18	445 491,59		90 428,83	99%
01095	Pozostała działalność:	105 500,00	550 991,59	544 997,18	445 491,59		90 428,83	99%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00				0%
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	16 000,00	16 000,00	9 076,76				57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 000,00	90 428,83			90 428,83	112%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				0%
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	445 491,59	445 491,59	445 491,59			100%
-	-						43 550,20	929%
020	Leśnictwo	4 962,00	4 962,00	46 111,95				
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	43 572,47				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	43 550,20			43 550,20	
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,27				51%
02095	Pozostała działalność:	4 962,00	4 962,00	2 539,48				
	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	4 962,00	4 962,00	2 539,48				51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	6 610,05				41%
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	6 610,05				41%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	6 610,05				
600	Transport i łączność	552 500,00	567 500,00	5 000,00			5 000,00	1%
60016	Drogi publiczne gminne	552 500,00	567 500,00	5 000,00				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	552 500,00	552 500,00	0,00			0,00	0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00			0,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 563,00	2 050 563,00	31 250,05			13 900,21	2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 563,00	2 050 563,00	17 349,84				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17 349,84				
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł	2 050 563,00	2 050 563,00	0,00				
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 900,21				

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 900,21			13 900,21	35%
0770		200 000,00	200 000,00	70 094,42				35%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	70 094,42				35%
71095	Pozostała działalność:	200 000,00	200 000,00	70 091,87				
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2,55				
0920	pozostałe odsetki							
		0,00	16 245,00	16 244,73		0,00	11 728,17	100%
720	Informatyka	0,00	16 245,00	16 244,73		0,00	11 728,17	100%
72095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00				
0920	- pozostałe odsetki							
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 517,00	4 516,56				
2337								
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 728,00	11 728,17		0,00	11 728,17	100%
6637								

		21 400,00	21 400,00	18 240,52	12 400,00		85%
750	Administracja publiczna	20 800,00	20 800,00	12 400,00	12 400,00		60%
75011	Urzędy Wojewódzkie:						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 700,00	12 400,00	12 400,00		60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy Gmin:	100,00	100,00	0,00	0,00		0%
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00		0%
75095	Pozostała działalność:	500,00	500,00	5 840,52			1168%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5 840,52			1168%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	5 589,00	5 175,00	5 175,00		93%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	5 589,00	5 175,00	5 175,00		93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	5 589,00	5 175,00	5 175,00		93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 559,00			0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:	0,00	0,00	7 559,00			0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 559,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 205 090,00	6 205 090,00	3 323 043,78			54%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	3 000,00	3 000,00	794,54			26%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	794,54			26%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 680,00	3 129 680,00	1 532 226,42			49%
0310	podatek od nieruchomości	2 834 500,00	2 834 500,00	1 375 445,03			49%
0320	podatek rolny	58 080,00	58 080,00	31 653,00			54%
0330	podatek leśny	186 100,00	186 100,00	95 369,00			51%
0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	29 114,00			58%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	177,00			18%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	468,39			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 500,00	1 114 500,00	770 571,23			69%
0310	podatek od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	298 220,94			62%
0320	podatek rolny	410 000,00	410 000,00	282 629,42			69%
0330	podatek leśny	63 000,00	63 000,00	49 735,00			79%
0340	podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	76 647,00			61%
0360	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	20 231,57			1012%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	766,00			51%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	40 669,12			136%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 672,18			167%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 680,00	126 680,00	119 379,13			94%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 163,65			48%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko	85 000,00	85 000,00	63 961,74			75%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 680,00	26 680,00	48 253,74			181%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00			0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 831 230,00	1 831 230,00	900 072,46			49%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 757 257,00	1 757 257,00	813 665,00			46%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	86 407,46			117%
758	Różne rozliczenia	3 731 846,00	3 696 188,00	2 180 573,36			59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 891 030,00	2 855 372,00	1 757 152,00			62%
20	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 030,00	2 855 372,00	1 757 152,00			62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm	830 816,00	830 816,00	415 410,00			50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	830 816,00	830 816,00	415 410,00			50%
75814	Różne rozliczenia finansowe:	10 000,00	10 000,00	8 011,36			80%
0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 011,36			80%
801	Oświata i wychowanie	195 872,00	212 217,36	108 823,39	14 077,36		51%
80101	Szkoły Podstawowe:	59 670,00	64 705,00	26 185,28	7 205,00		40%
0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	18 792,48			33%
0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	187,80			38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00		100%
80104	Przedszkola	136 202,00	140 640,00	75 765,75			54%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	26 445,75			63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	98 640,00	49 320,00			50%
80110	Gimnazja	0,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00		100%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	639,36	639,36	639,36	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	639,36	639,36	639,36	100%
852	Pomoc społeczna	1 690 000,00	2 937 367,36	1 717 906,33	1 228 346,82	58%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 192 300,00	475 282,00	475 282,00	40%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 192 300,00	475 282,00	475 282,00	40%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 144 000,00	760 667,63	740 000,00	66%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 149 000,00	1 136 000,00	740 000,00	740 000,00	65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	20 667,63		258%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	36 983,00	21 500,00	12 900,00	58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	26 000,00	12 900,00	12 900,00	50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 983,00	8 600,00		78%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	365 893,00	312 000,00		85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00	365 893,00	312 000,00		85%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	0,00	116,00	114,82	114,82	99%
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	116,00	114,82	114,82	99%
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	120 970,00	104 500,00		86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	120 970,00	104 500,00		86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	42 000,00	42 000,00	21 291,88		51%
0920	pozostałe odsetki	0,00		291,88		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	21 000,00		50%
85295	Pozostała działalność:	23 000,00	35 105,36	22 550,00	50,00	64%
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	105,36	50,00	50,00	47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	35 000,00	22 500,00		64%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 815,00	46 815,00				100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 815,00	46 815,00				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 815,00	46 815,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 140,00	491 140,00	307 888,42			0,00	63%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	250 000,00	250 000,00	146 565,54				59%
0830	wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	143 247,49				57%
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 037,58				
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 280,47				
90002	Gospodarka odpadami:	226 440,00	226 440,00	131 840,95			0,00	58%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	219 000,00	131 229,43				60%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,53				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0,00	
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	8,95				
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	182,04				
0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
2030	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 440,00	7 440,00	0,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	24 669,70				247%
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 669,70				247%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	71,43				
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	71,43				
90095	Pozostała działalność:	4 700,00	4 700,00	4 740,80			0,00	101%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	4 700,00	4 740,80				101%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00			0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	134,91				19%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	700,00	700,00	134,91				19%
0830	wpływy z usług	700,00	700,00	134,91				19%
097	wpływy różnych dochodów	0	0	0,00				
RAZEM		15 266 395,00	17 022 768,31	8 436 468,09	1 705 490,77	0,00	164 607,41	50%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Narzew ar XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku	Plan budżetu na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:		% wykonania
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ośw. regionalnej i innych określonych w art. 1 pkt 23 u.p.	środki na finans. wydatki budżet. z art. 1 pkt 23 u.p.	
		61 000,00	506 491,59	465 226,58	445 491,59		92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	6 671,99			61%
01030	Łąki rolnicze						
2850	Wpłaty grun. na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	6 671,99			61%
01095	Pozostała działalność	50 000,00	495 491,59	458 554,59	445 491,59		93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00		100%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	22,05	22,05	22,05		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,08	1 687,08	1 687,08		26%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 063,00			100%
4430	inne opłaty i składki	0,00	436 756,46	436 756,46	436 756,46		
						39 322,00	3%
600	Transport i łączność	1 271 950,00	1 371 950,00	40 045,24		39 322,00	3%
60016	Drogi publiczne gminne	1 271 950,00	1 371 950,00	40 045,24			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00			0%
4270	zakup usług remontowych	251 950,00	351 950,00	0,00			1%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	723,24		36 400,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	36 400,00			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	552 500,00	552 500	0,00		2 922,00	1%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	297 500,00	297 500	2 922,00		4 900,00	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 412 427,00	2 417 432,00	9 905,00		4 900,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 427,00	2 417 432,00	9 905,00			100%
4530	podatek od towarów i usług	0,00	5 005	5 005,00			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 050 563,00	2 050 563	0,00		4 900,00	0%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie środkami krajowymi	361 864,00	361 864	4 900,00			1%
710	Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	11 904,15			31%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	3 183,33			14%
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	3 183,33			58%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	8 720,82			58%
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 720,82			
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
750	Administracja publiczna	1 766 351,00	1 764 641,00	995 437,27	10 600,00	10 420,00	56%
75011	Urzędy Wojewódzkie	20 700,00	20 700,00	10 600,00	10 600,00		51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	14 207,00	7 104,00	7 104,00		50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	3 464,00	1 734,00	1 734,00		50%
4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	192,00	192,00		30%
4240	zakup pomocy technicznej dydaktycznych i książek	1 544,00	1 544,00	470,00	470,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		35%
75022	Rady Gmin	87 100,00	87 100,00	30 856,84			37%
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	30 087,50			38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	769,34			0%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00			0%
4410	podatek służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00			0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00		10 420,00	58%
75023	Urzędy Gmin	1 521 806,00	1 523 405,00	889 974,84			0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00			55%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 822,00	1 026 822,00	568 461,59			100%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	75 000,00	75 471,00	75 470,26			55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	92 966,79			65%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	9 797,14			100%
4170	wynagrodzenia biurobowe	5 000,00	11 271,00	11 265,34			42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 519,00	19 592,27			47%
4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 997,05			0%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	600,00			30%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00			67%
4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	80 207,00	53 571,25			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	6 139,44			17%
4410	podatek służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	863,21			98%
4430	inne opłaty i składki	4 000,00	4 300,00	4 219,00			100%
4440	opłaty na nabór i wydatki świadczeń socjalnych	22 061,00	23 892,00	23 891,43			70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 723,00	6 723,00	4 720,07		10 420,00	69%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	10 420,00			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	446,79				7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	367,29				4%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	79,50				50%
	-							48%
75095	Pozostała działalność:	130 745,00	127 436,00	63 558,80				57%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00	32 730,00	15 861,30				0%
4100	wynagrodzenia agentów - prowizje	48 000,00	48 000,00	27 400,00				45%
4170	wynagrodzenia biurobiurów	0,00	0,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	1 203,83				39%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00				100%
4430	różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	14 336,50				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 881,00	2 880,66				83%
4600	kasy i odškodowania wypłacone na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00				
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 125,00	2 125,00	1 876,51				
751	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	822,00	5 589,00	5 175,00	5 175,00			93%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	822,00	5 589,00	5 175,00	5 175,00			92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	607,00	5 374,00	4 960,00	4 960,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00			100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych na rachunek publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	115,00	115,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 974,00	223 974,00	80 250,76			11 110,54	36%
75412	Ochotnicze strażackie	223 674,00	223 674,00	80 250,76	15 971,75			15%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	75,00				46%
4010	wynagrodzenia osobne pracowników	25 200,00	25 252,00	11 561,86				100%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	1 955,00	1 903,00	1 902,10				56%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 308,70				33%
4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	199,09				47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 025,00	56 955,00	26 561,36				56%
4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 220,83				3%
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	300,00				51%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 378,00				23%
4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	9 867,35				0%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00				23%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 605,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93				100%
4700	składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 070,00	1 067,00			11 110,54	22%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	11 110,54				
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na definitywne wydatki zadaniowe i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
	-							0%
75414	Ochrona cywilna	300,00	300,00	0,00				
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00				
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00				
4700	składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00				
								45%
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	33 493,17				45%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	33 493,17				45%
8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	33 493,17				0%
								0%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	64 000,00	0,00				0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	70 000,00	64 000,00	0,00				0%
4810	rezerwy							

		4 348 328,00	4 520 057,36	2 329 262,68	52%
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	2 430 878,00	2 441 913,00	1 256 350,03	43%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 980,00	102 980,00	44 603,90	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 908,00	1 507 908,00	718 102,74	91%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	116 880,00	116 880,00	106 767,22	51%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 400,00	280 400,00	144 208,51	38%
4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	15 203,92	0%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	153 902,05	87 091,40	35%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	22 132,95	7 777,00	46%
4260	zakup energii	73 000,00	73 000,00	33 241,93	36%
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 857,45	32%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	964,85	35%
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 629,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	3 638,57	81%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 216,94	55%
4430	inne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 516,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	67 710,00	67 710,00	82%
4700	składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	820,00	60%
80104	Przedszkola	392 351,00	490 991,00	293 698,19	48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	11 120,47	58%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	301 010,00	174 112,12	84%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	25 950,00	25 950,00	21 672,00	50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	70 109,00	35 220,32	44%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	10 021,00	4 396,24	0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	76%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 099,00	0%
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	78%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 277,04	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,00	14 801,00	14 801,00	
80110	Gimnazja	846 168,00	852 401,00	415 375,65	49%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	24 901,90	47%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 129,00	558 129,00	247 154,03	44%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	25 950,00	25 950,00	21 672,00	85%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	114 500,00	44 891,07	49%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	56 515,22	46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 062,33	1 739,01	6%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	11 170,67	657,00	0%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	25%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	246,15	0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	817,67	18%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	788,57	79%
4430	inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 239,00	30 239,00	100%
4700	składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	366 663,00	371 345,00	183 992,61	50%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	36 116,64	88%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	6 375,00	6 375,00	5 630,40	48%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	7 138,74	40%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	884,62	33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 335,62	28%
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 221,03	53%
4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	229 682,00	121 477,56	0%
4430	inne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 392,00	14 392,00	7 031,47	49%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 575,47	43%
4700	składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 392,00	8 392,00	4 456,00	53%
80148	Stolówki szkolne	234 430,00	234 430,00	118 471,25	51%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	81 517,99	90%
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	13 960,00	13 960,00	12 542,63	50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	16 058,05	42%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	1 950,82	23%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	931,76	100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	

	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	9 920,00	10 559,36	817,48			8%
80150	wygodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	689,72			8%
4010	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	117,96			5%
4110	składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	9,80			0%
4120	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,39	0,00			0%
4210	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	632,97	0,00			
4240							51%
80195	Pozostała działalność	53 526,00	104 026,00	53 526,00			
4170	wygodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00			100%
4170	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00	53 526,00	53 526,00		0,00	0%
4440	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00			
6050							51%
851	Ochrona zdrowia	93 920,00	93 920,00	47 697,41			10%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	199,01			10%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	199,01			
85154	Przeciwdziałanie nikotynizmowi:	83 000,00	83 000,00	44 574,40			100%
2800	Dostawa celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			42%
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	2 700,00			52%
3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 369,20			53%
4170	wygodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 300,00			40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 802,88			42%
4300	zakup usług pozostałych	29 020,00	29 020,00	12 252,32			0%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00			30%
4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00			
85195	Pozostała działalność:	8 920,00	8 920,00	2 924			0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00			37%
4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	2 924,00			
852	Pomoc społeczna	1 950 320,00	3 197 687,36	1 811 438,27	1 197 248,54		57%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	22 227,96			44%
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 227,96			
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	12 508,17			50%
4330	zakup usług	25 000,00	25 000,00	12 508,17			
85205	radania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	86,59			9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	86,59			9%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 192 300,00	444 462,05	444 462,05		37%
3110	świadczenia społeczne	0,00	1 168 992,00	430 121,70	430 121,70		50%
4010	wygodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00		100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 718,00	4 717,74	4 717,74		51%
4270	zakup usług pozostałych	0,00	912,00	465,36	465,36		100%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 978,00	1 974,15	1 974,15		7%
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	33,10	33,10		28%
4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	550,00	550,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000,00	1 136 000,00	739 985,47	739 985,47		65%
3110	świadczenia społeczne	1 069 530,00	1 056 530,00	684 714,67	684 714,67		50%
4010	wygodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00		88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	39 444,33	39 444,33		35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 270,00	1 837,81	1 837,81		
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	139,66	139,66		0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	849,00	849,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	23 000,00	36 983,00	21 215,71	12 706,20		57%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	36 983,00	21 215,71	12 706,20		57%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze:	377 000,00	415 893,00	347 024,25			83%
3110	świadczenia społeczne	377 000,00	415 893,00	347 024,25			83%
85215	Dodatki mieszkaniowe:	5 000,00	5 116,00	2 090,36	94,82		41%
3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 113,73	2 088,50	92,96		82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2,27	1,86	1,86		
85216	Zasiłki stałe	118 000,00	120 970,00	104 179,02			86%
3110	świadczenia społeczne	118 000,00	120 970,00	104 179,02			86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	179 320,00	179 320,00	95 158,69			53%
3020	opłaty i wydatki osobowe nie związane do wynag	1 000,00	1 000,00	147,01			15%
4010	wygodzenia osobowe pracowników	131 000,00	129 312,00	64 540,42			50%
4040	dotacje wygodzenia osobowe	9 242,00	10 820,00	10 819,31			54%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 928,00	23 928,00	12 876,12			50%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	1 696,74			6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	155,20			20%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00			56%
4300	zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	878,33			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00			0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	484,38			30%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 392,00	3 391,18			100%
4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	70,00			12%

85295	Pozostała działalność:	23 000,00	35 105,36	22 500,00	0,00			64%
3110	świadczenia społeczne	23 000,00	35 000,00	22 500,00	0,00			0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,36	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00				0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00				0%
3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00				93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 525,00	54 560,45				93%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 525,00	54 560,45				93%
3240	stypendia dla uczniów	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 222,00	2 445 280,00	945 878,48		0,00	0,00	39%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	171 026,00	195 626,00	77 164,27		0,00	0,00	39%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wydatk.	400,00	400,00	217,00				54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	19 648,00				50%
4040	dotacje wyodrębnione na cele	2 763,00	3 171,00	3 170,16				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 913,15				54%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	559,06				47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 592,00	2 809,49				29%
4260	zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 687,38				55%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00				0%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	15 332,00	15 332,00	7 363,04				48%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 737,00	17 737,00	2 703,06				15%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93				100%
4700	świadczenia pracownikom niepełnych członkami rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00				0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00				0%
90002	Gospodarka odpadami	316 488,00	341 353,00	137 843,72				40%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wydatk.	1 000,00	1 000,00	169,00				17%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 627,00	13 763,95				22%
4040	dotacje wyodrębnione na cele	4 289,00	5 162,00	5 161,71				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	3 542,90				31%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	505,70				28%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				0%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	220 000,00	245 959,00	113 606,53				46%
4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00				0%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	2 188,00	1 094,00	1 093,93				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00				0%
4600	świadczenia pracownikom niepełnych członkami rodziny	1 211,00	1 211,00	0,00				0%
4700	świadczenia pracownikom niepełnych członkami rodziny	0,00	0,00	0,00				0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 950,00	1 950,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 950,00	1 950,00				100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 000,00	24 000,00	4 590,00				19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00				45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00				0%
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 690,00				41%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00				0%
90015	Oświetlenie ulic:	219 413,00	219 413,00	115 897,76				53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	1 476,00				100%
4260	zakup usług pozostałych	178 085,00	178 085,00	97 201,76				55%
4270	zakup usług remontowych	41 328,00	39 852,00	17 220,00		0,00		43%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00				0%
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00				0%
90095	Pozostała działalność:	1 714 795,00	1 660 938,00	608 432,73				37%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wydatk.	6 500,00	6 500,00	1 077,01				17%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	136 921,97				50%
4040	dotacje wyodrębnione na cele	16 617,00	20 649,00	20 648,24				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	26 164,39				52%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	3 010,54				42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 060,56				55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 451,00	304 355,00	94 428,48				31%
4260	zakup energii	32 000,00	32 000,00	9 469,78				30%
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	29 216,00	1 345,79				5%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	212,25				11%
4300	zakup usług pozostałych	165 780,00	139 821,00	80 019,68				57%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,00				2%
4430	różne opłaty i składki	36 880,00	43 125,00	35 345,08				82%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	8 117,00	8 116,96				100%
4480	podatki od nieruchomości	723 183,00	723 183,00	180 000,00				25%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	272,00	272,00				100%
4700	świadczenia pracownikom niepełnych członkami rodziny	2 000,00	2 000,00	330,00				17%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 661,00	652 661,00	283 200,00				43%
92109	Domy i Ośrodki Kultury:	452 661,00	452 661,00	161 800,00				36%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	158 800,00				54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00				0%
4270	zakup usług remontowych	150 361,00	150 361,00	3 000,00				2%
92116	Biblioteki:	200 000,00	200 000,00	121 400,00				61%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	121 400,00				61%
926	Kultura fizyczna	14 286,00	14 286,00	0,00				0%
92695	Pozostała działalność	14 286,00	14 286,00	0,00				0%
4270	zakup usług remontowych	14 286,00	14 286,00	0,00				0%
RAZEM		15 428 761,00	17 449 994,31	7 113 474,46	1 658 515,13	0,00	65 752,54	41%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% Wykonania
				5	6	7	8
1	2	3	4		850 000	2 922	0,34
1	600	60016	6057-6059	Modernizacja ulicy we wsi Odrynki	100 000	36 400	36
2	600	60016	6050	Modernizacja ulic we wsiach Socec, Lachy	15 000	10 420	69
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	2 412 427	4 900	0,20
4	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki szkoły i urzędu gminy)	50 000	11 110,54	22
5	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego w OSP Trześcianka	24 600		
6	900	90001	6050	Montaż przepływomierza w oczyszczalni ścieków w Narwi	50 000		
7	801	80195	6050	Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi	3 502 027	65 752,54	2
			X	ogółem			

Ponadto realizowane będą następujące zadania:

- 1 Remont ul Mikołaja Reja w Narwi (utwardzenie masą bitumiczną) – całkowity koszt zadania 92.142,58 zł (z tego środki w ramach Funduszu Solecckiego – 27.142,58 zł, środki budżetowe – 65.000,00 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.
2. Remont drogi Krzywiec – Przybudki poprzez jej utwardzenie masą bitumiczną – całkowity koszt zadania 47.100 zł (z tego środki w ramach Funduszu Solecckiego – 12.100 zł; środki budżetowe – 35.000 zł), klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.
3. Remont ulicy Stodolnej w Narwi (utwardzenie masą bitumiczną) – całkowity koszt zadania 25.421,01 zł w całości finansowany środkami pochodzącymi z Funduszu Solecckiego, klasyfikacja budżetowa zadania 600 60016 4270.
4. Inne zadania w ramach wyodrębnionego Funduszu Solecckiego określone w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XIII/65/16 Rady Gminy Narew z dnia 25.01.2016 r.

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zadanie	Plan na 2016 rok		Wykonanie	% Wykonania
				Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych		
1	921 92109 2480	Narwiański Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	295 000		158 800	54
2	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa	200 000		121 400	61
3	851 85154 2800	ZOZ Hajnówka Narwiański Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej		2 000 5 000 5 000	2 000 5 000 5 000	100 100 100
ogółem				495 000	12 000	292 200	58

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi
 za I półrocze 2016 r. (za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.)**

I. Część tabelaryczna

Przychody					Rozchody				
L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%	L/p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje z UG Narew	295 00,00	158 800,00	53,83	1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	198 000,00	98 755,24	49,88
2.	Wynajem Sali	1 300,00	1 310,00	100,77	2.	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 828,76	87,02
	Usługi noclegowe	50 000,00	25 105,00	50,21	3.	Opłata instruktorów: tańca, śpiewu, zajęć plastycznych, teatralnych, nauka gry na instrumentach (umowy o dzieło, umowy zlecenie)	10 000,00	2 572,00	25,72
4.	Czynsz dzierżawny	14 700,00	7 380,00	50,20	4.	Organizacja imprez kulturalnych	50 000,00	4 772,43	9,54
5.	Dotacje z GKRPA	5 000,00	5 000,00	100,00	5.	Sport (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, aerobik; opłata instruktorów i trenerów, wyjazdy na mecze, rozgrywki, zakup sprzętu sportowego, organizacja turniejów gminnych, zawodów, zakup nagród dla uczestników zawodów)	20 000,00	18 110,66	90,55
6.	Inne wpływy (odsprzedaż energii elektrycznej, odsprzedaż wody zimnej, wpłaty od sponsorów, kapitalizacja odsetek, darowizny)	18 000,00	6 771,03	37,62	6.	Wydatki na materiały biurowe, artykuły papiernicze, tonery do drukarki i ksero	2 500,00	891,32	35,65
					7.	Środki czystości, bhp, narzędzia i artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania porządku	2 800,00	646,03	23,07
					8.	Opłata za wywóz odpadów	500,00	172,79	34,56
					9.	Opłaty za abonament, rozmowy telefoniczne, internet	1 500,00	616,26	41,08
					10.	Obsługa strony internetowej, prowadzenie strony www, naprawa sprzętu komputerowego	3 000,00	0,00	0,00
					11.	Delegacje służbowe, paliwo do samochodu			
	RAZEM:	384 000,00 zł	204 366,03 zł	53,22 %					

uk

		służbowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodu, naprawa, części zamienne	3 000,00	1 211,85	40,40
	12.	Zakup materiałów, artykułów przemysłowych na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	3 000,00	1 697,41	56,58
	13.	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 588,00	47,06
	14.	Energia ciepła i elektryczna, ścieki, woda	38 000,00	23 951,88	63,03
	15.	Ubezpieczenie budynków	3 000,00	2 878,00	95,93
	16.	Zakup i pranie pościeli	2 000,00	494,74	24,74
	17.	Zakup i uzupełnienie sprzętu muzycznego	2 000,00	719,00	35,95
	18.	Materiały, art. przemysłowe, papiernicze na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Promyk”, na warsztaty	2 500,00	537,32	21,49
	19.	Zakup strojów i rekwizytów na potrzeby zajęć wokalnych, tanecznych i teatralnych	1 000,00	0,00	0,00
	20.	Remont pomieszczeń w budynku NOK („Zajazdu pod Akacją”), zakup wyposażenia, mebli do pokoi gościnnych, zakup artykułów na wyposażenie kuchni dla turystów	3 000,00	117,05	3,90
	21.	Promocja (ulotki, foldery, czynny udział w imprezach innych gmin, występy zespołów działających przy NOK na przeglądach i festiwalach, kampanie informacyjne, druk plakatów, administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy)	2 000,00	662,97	33,15
	22.	Transport, wyjazdy zespołów, wycieczki dla uczestników zajęć świetlicowych	3 000,00	258,00	8,60
	23.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku NOK („Zajazdu pod Akacją”)	4 000,00	521,80	13,05
	24.	Realizacja małych projektów (miękkich)	5 000,00	0,00	0,00
	25.	Inne wydatki	5 800,00	5 502,85	94,88
		RAZEM:	384 000,00 zł	175 506,36 zł	45,70 %

u

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015/ 01.01.2016r.: 891,59 zł
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 59/100)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.: 29 751,26 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 26/100)

Zestawienie należności za I półrocze za 2016 r.

Stan należności na 30.06.2016 r.	W tym wymagalne
5 587,75 zł	4 627,75 zł

Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2016 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.	W tym wymagalne
459,09 zł	43,27 zł

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Agata Smokunowicz



II. Część opisowa

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

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

W I półroczu 2016 roku NOK otrzymał:

- z Urzędu Gminy dotację w wysokości 158 800,00 zł, co stanowi 53,83% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dochody własne (usługa noclegowa) w wysokości 25 105,00 zł, co stanowi 50,21% zaplanowanej kwoty;
- dochody własne (wynajem sali) w wysokości 1 310,00 zł, co stanowi 100,77% zaplanowanej kwoty;
- dochód własny (czynsz dzierżawny) w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 50,20% zaplanowanej kwoty;
- uzyskał dotację z GKRPA w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty;
- inne wpływy (odsprzedaż energii elektrycznej, odsprzedaż wody zimnej, wpłaty od sponsorów, kapitalizacja odsetek, darowizny) w wysokości 6 771,03 zł, co stanowi 37,62% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych - odbywających się w ciągu tygodnia (zajęcia świetlicowe, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, plastyczne), jak również organizację imprez kulturalnych i sport. Wykorzystano 175 506,36 zł, co stanowi 45,70% zaplanowanej kwoty.

W okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 r. Narwiański Ośrodek kultury organizował imprezy kulturalne, spotkania autorskie, konkursy i warsztaty.

1) Spotkanie ze Zbyszkim Konopko – górskim przewodnikiem

19 stycznia 2016 roku gościliśmy w Narwiańskim Ośrodku Kultury Zbyszka Konopko wraz z rodziną, mieszkających we wsi Huba, położonej na południowych stokach Gorców. Zbyszek jest góraliem przewodnikiem, którego życiem jest wędrówka po szczytach Pienin, Gorców, Beskidu Żywieckiego i Sądeckiego oraz po innych beskidzkich pasmach górskich.

Na spotkaniu słuchaliśmy ciekawych historii i opowieści z gór zilustrowanych filmami i zdjęciami wykonanymi w górach przez Tomasza Onikijuka i Bogusławę Czarkowską. Degustacja oscypka była ciekawym doświadczeniem, okazją do porównania smaku tradycyjnych serów górskich.

Zimowy wieczór upłynął w niezwykle sympatycznej atmosferze. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Mostu wymiany kulturowo-turystycznej między Powiatem Hajnowskim a Nowy Targ”.

2) Ferie zimowe

Program zajęć podczas ferii był różnorodny i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Codziennie zajęcia rozpoczynały się o godz. 10.00, dwu-trzy godzinnymi zajęciami tematycznymi, od poznania różnych technik plastycznych poprzez zajęcia kreatywne, a ich celem poza dobrą zabawą była też edukacja. Zajęcia plastyczne prowadziła Pani Ewa Alimowska, która swoimi wskazówkami pomogła dzieciom rozwijać zdolności plastyczne. Dzięki temu przedsięwzięciu powstały piękne i ciekawe prace.

Zajęcia kulinarne "Słodkie co nieco" dostarczyły zarówno dzieciom jak i nam dużo satysfakcji i zadowolenia. Zapach cynamonu i wanilii w tym dniu wypełnił nasze pomieszczenia. Pod czujnym okiem Pani Magdaleny Kondraciuk dzieci upiekły mini pączki i ciasto drożdżowe – "rwaniec". Artystycznym zacięciem wykazały się dzieci podczas warsztatów rękodzielniczych prowadzonych przez Fundację "ONI – TO MY" z Hajnówki. W trakcie zajęć dzieci namalowały proekologiczne Ekotorby.

Z wielkim entuzjazmem przystąpiono do działania podczas zajęć "Mały majsterkowicz". Miło było popatrzeć jak powstają skrzyneczki na gadżety czy flagi z herbem Narwi. Każdy uczestnik mógł też wypróbować pirografii, czyli wypalania motywów w drewnie specjalnymi wypalarkami. Podczas zajęć "Sprytne rączki" prowadzonych przez Panią Irenę Rakowską powstały szkatułki z pocztówek. Atrakcyjną formę zajęć poprzez rozwiązywanie krzyżówek, zabawę, prace plastyczne zaproponowała Pani Gabriela Kulakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podczas zajęć "Badacz przyrody".

Podczas ferii odbył się Turniej Warcabowy o Tytuł Mistrza Ferii Zimowych. W warcabowych zmaganiach zwycięzcą został Kuba Aleksiejuk. Na zajęciach "Papierowe robótki" powstały kolorowe figurki Ferbiego oklejane bibułą. Tegoroczne ferie zimowe zakończyliśmy tanecznym krokiem dyskoteką.

3) Dzień Kobiet

8 marca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się obchody Dnia Kobiet. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Bibliotekę wraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Na przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek oraz uczta dla ducha. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod kierownictwem Pani Alli Siotkowiskiej, zaprezentowali wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem.

Następnie wysłuchano koncertu znanych białoruskich bardów Żmiciera Wajciuszkiewicza oraz Olega Kobzara.

4) Projekcja filmu Jerzego Kaliny 'Siaroża'

12 marca 2016 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyła się projekcja filmu „SIAROŻA” w reżyserii Jerzego Kaliny, TV Belsat. Film przyciągnął do Ośrodka Kultury duże grono mieszkańców naszej miejscowości, jak również gmin ościennych. Po projekcji widzowie mieli okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – reżyserem Jerzym Kaliną oraz drugoplanowym bohaterem filmu – Jarosławem Iwaniukiem, znanym dziennikarzem radiowym.

Dokument przywołał wiele wspomnień, którymi chętnie dzielili się z innymi. Spotkanie odbyło się w niezwykle miłej, przyjaznej atmosferze. Był to wieczór bogaty w doświadczenia, refleksje, wspomnienia te smutne i te radosne, wieczór wspólny - wielu kultur, narodów, wyznań.

Jerzy Kalina - dziennikarz, redaktor, reżyser. Pracował w miesięczniku „Czasopis”, „Białoruskich Zeszytach Historycznych”. Od 1995 r. związany z Telewizją Polską. Kierownik redakcji zamiejscowej TV Belsat w Białymstoku. Specjalizuje się w tematyce społecznej, politycznej, mniejszości narodowych i prawosławia w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor ponad stu reportaży i filmów dokumentalnych nagradzanych w kraju i za granicą. Najważniejsze pozycje z filmografii: „Czarnobyłcy”, „Ostatni dyktator Europy?”, „Partyzancka szkoła”, „Szansa na nowe życie”, „Archimandryta”, „Siewca”.

Przodkowie tytułowego bohatera – Pana Sergiusza Niczyporuka - od stuleci uprawiali rolę i klepali biedę. Chodzili do cerkwi i z obawą przyjmowali nastanie każdej kolejnej władzy. Reakcją była najczęściej próba przystosowania się i ułożenia się z przedstawicielami nowej władzy. Właśnie za tą lojalność przyszło im zapłacić.

Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 r. żołnierze polskiego antykomunistycznego podziemia spacyfikowali kilka białoruskich wsi – w wyniku czego zginęło 79 osób. Przez długi czas miejscowi Białorusini wypierali z pamięci te tragiczne wydarzenia obawiając się zemsty. Na podstawie tej historii autorka najpoczytniejszych polskich kryminałów Katarzyna Bonda napisała powieść „Okularnik”, która także została przywołana w filmie Jerzego Kaliny. Wśród ofiar znajdowało się 17 mieszkańców wsi Zaleszany, z której pochodzi bohater filmu. Wielu zabitych było bezpośrednimi krewnymi Niczyporuka.

Bohater dokumentu, podobnie jak wielu polskich Białorusinów, uwierzył w komunizm i wstąpił do PZPR. Potem jednak z niej wystąpił, by rozpocząć naukę w seminarium duchowym w Warszawie. W latach 1980-81 Niczyporuk zaangażował się w budowę struktur „Solidarności Rolników Indywidualnych”. Dubicze były zresztą jedyną gminą zamieszkałą przez prawosławnych, w której działał ten niezależny związek zawodowy. Po upadku komunizmu Sergiusz zaczął prowadzić własny biznes. Zajmuje się budową drewnianych domów, zajazdów, budynków gospodarczych i cerkwi. Oprócz tego razem z rodziną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w wsi Budy.

5) Wiosenne warsztaty

W dniach 15-16 marca w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty dla dorosłych pt. „Kwiaty z krepiny”. Panie wykonały wiosenny kwiat Cesarskiej korony - szachownicy.

Zaangażowanie wszystkich pań sprawiło, że warsztaty upłynęły pracowitej i miłej atmosferze.

6) Festiwal Piosenki Przedszkolaków

14 kwietnia 2016 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje XXIV edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pod hasłem „Mama, Tata i ja”.

W konkursie wzięło udział 28 dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Narwi. Jury w składzie Alla Siotkowska – przewodnicząca, Irena Dulko, Kamila Korobkiewicz i Anna Kotowicz w ocenie uczestników konkursu zwracało szczególną uwagę na dobór utworów, melodykę, rytmikę i dykcję.

Powiatowe Eliminacje XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Mama, Tata i ja” odbyły się 4 maja 2016 roku w Hajnowskim Domu Kultury.

7) Mały Konkurs Recytatorski

15 kwietnia 2016 roku w Narwiańskim Domu Kultury odbyły się eliminacje gminne XXIX Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”.

W eliminacjach udział wzięło 63 dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi. Każdy uczestnik zaprezentował wybrany przez siebie utwór.

Komisja konkursu w składzie Alla Siotkowska – przewodnicząca, Irena Dulko, Kamila Korobkiewicz i Anna Kotowicz przyznała liczne nagrody i wyróżnienia.

Zdobywcy nagrody Grand Prix reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które odbyły się 5 maja w Hajnowskim Domu Kultury.

8) Obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja

3 maja 2016 roku uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi rozpoczęły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami święta Patrona Straży Pożarnej Św. Floriana.

We Mszy udział wzięli: Wójt Gminy Narew Pan Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Walentyna Timofiejuk, Radni Powiatu Hajnowskiego Agnieszka Jarmocik i Stefan Kuczyński, Prezes firmy Pronar Sergiusz Martyniuk z małżonką, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół, jednostek kultury, radni Gminy Narew, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi, harcerze, przedstawiciele zakładów pracy, goście zaproszeni oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Mszę celebrował proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. prałat Zbigniew Niemyjski, który w homilii wielokrotnie podkreślał jak ważna w życiu każdego Polaka jest Ojczyzna, język, pamięć o przodkach i tradycja. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów mogli obejrzeć widowisko artystyczne, przeplatane pieśniami patriotycznymi, związane z historycznymi wydarzeniami upamiętniającymi uchwalenie Konstytucji – przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

Następnie wszyscy zebrani udali się pod pomnik upamiętniający zasadzenie Dębu Papieskiego podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w roku 2006 roku, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji i złożyć kwiaty.

9) Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

11 maja 2016 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.

Celem konkursu jest budzenie wrodzonego talentu dziecka do kreowania własnego świata poprzez żywe mówione słowo. Występy przedszkolaków oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Alla Siotkowska, członkowie – Irena Dulko, Kamila Korobkiewicz, Anna Kotowicz.

Podczas oceny recytacji uczestników, komisja brała pod uwagę dostosowanie repertuaru do wieku, płci, temperamentu, upodobań, a także ogólny wyraz artystyczny. Do eliminacji powiatowych w Hajnówce, które odbyły się 20 maja 2016 roku wytypowano wszystkie osoby nagrodzone I miejscem.

10) Polska Światłoczuła w Narwi

16 maja 2016 roku zawitała do Narwi ekipa Polski Światłoczułej z filmem pt. „Moje córki krowy” oraz z gościem specjalnym, aktorką Gabrielą Muskałą.

Powołany do życia przez reżyser Dorotę Kędzierzawską i operatora Arthura Reinharta projekt Polska Światłoczuła nawiązuje do tradycji kina objazdowego. W miejscach, do których nie dociera sieć kin, prezentowane są najlepsze polskie filmy. Za pomocą profesjonalnego sprzętu sale domów kultury, szkół, świetlic, skansenów zamieniają się w sale kinowe, w których publiczność ma okazję spotkać się z filmami i ich twórcami. Jego celem jest promowanie rodzimej kinematografii oraz zachęcanie do dialogu twórców filmów i widzów.

Dodatkową atrakcją światłoczułego projektu było malowanie światłem. Przy użyciu latarek, dzięki długiemu czasowi naświetlania publiczność mogła stworzyć rozmaite "świetlne" malunki. Na stronie internetowej [Polski Światłoczułej](#) można znaleźć obrazy "wymalowane" na spotkaniu w Narwi.

Film z 2015 roku „Moje córki krowy” to tragikomedie, bez fałszu opowiadająca o relacjach rodzinnych, szorstkiej siostrzanej miłości i śmierci. Wzruszająca i zabawna historia dwóch siostr, które postawione w trudnej sytuacji życiowej zmuszone są współdziałać, mimo wzajemnej niechęci. „Moje córki krowy” wzbudziły zachwyt krytyków i aplauz publiczności 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, która przez ponad pięć minut po premierze oklaskiwała film na stojąco. Przełożyło się to na cenne trofea – Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, a także szczególnie ważną dla każdego reżysera Nagrodę Publiczności.

11) Rajd rowerowy dla Hospicjum

28 maja 2016 roku odbył się w Gminie Narew VI Rajd Rowerowy pod hasłem „Dla Hospicjum – Dla Życia”. Na zakończenie rajdu, podczas festynu przy nowootwartym Muzeum Wsi w Socach świętowano czwarte urodziny Hospicjum pw. Proroka Eliasza.

Rajd rozpoczął się o godz. 10.30 we wsi Soce, przy gospodarstwie agroturystycznym Adamówka. Trasa rajdu, choć niedługa, była bardzo malownicza. Przy pięknej pogodzie uczestnicy rajdu przejechali trasę między wsiami Soce, Puchły i Trześcianka.

Ta część Podlasia, w gminie Narew, nazywana jest także Krainą Otwartych Okiennic. Po drodze zwiedzano zabytkową, drewnianą cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej we wsi Puchły, a uczestników oprowadził proboszcz parafii w Puchłach ks. Sławomir Troc.

Festyn w Socach umiliły występy tancerek ze Studia Tańca Sportowego Feniks z Białegostoku, recital Pana Andrzeja Mazura, występ muzyczny akordeonisty Pana Włodzimierza Martyniuka oraz występ literacki poetki Pani Lidii Długołęckiej.

Wolontariusz Maltańskiej Służby Medycznej Pan Krzysztof Jodczyk poprowadził kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Jednym z licznych konkursów dla dzieci, poprowadzonych przez Panią Alinę Wawrzeniuk z Fundacji PHO był konkurs plastyczny „Mój prezent dla hospicjum”.

Pani sołtys wsi Soce Tamara Leszczyńska wraz z gospodyniami przygotowały poczęstunek wiejskim jadłem. Można było spróbować wiejskiego chleba i innych potraw.

Nie zabrakło urodzinowego tortu z czterema świeczkami wykonanego przez 15-letnią wolontariuszkę hospicjum – Asię. Życzenia z okazji czwartych urodzin hospicjum złożył również Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Organizatorzy rajdu podziękowali wszystkim uczestnikom rajdu, rowerzystom, wolontariuszom, harcerzom, sponsorom i przyjaciołom Hospicjum, dzięki którym impreza miała niepowtarzalny klimat. Podziękowali również za wszystkie wpłaty (do skarbonki podczas festynu – zebrano 1058,13 zł).

Rajd objęty został Honorowym Patronatem Urzędu Gminy w Narwi. Sponsor rajdu: Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.

12) Spektakl 'Mały Książę'

3 czerwca 2016 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl teatralny pt. „Mały Książę”. Widowisko zrealizował Teatr „Carmina” z Narwi pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej. Fabuła przedstawienia oparta była na książce francuskiego pisarza Antoine'a de Saint-Exupéry'ego.

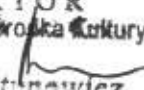
„Mały Książę” to historia pewnej podróży i niezwyklej znajomości przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dorosłych odbiorców. Zagubiony na bezkresnej pustyni pilot, któremu cudem udało się przeżyć katastrofę samolotową, spotyka młodego chłopca. Jak się okazuje, przybywa on z kosmosu, gdzie – wraz z piękną i dostojną Różą – zamieszkuje niewielką planetę. Pewnego razu wyrusza w podróż, aby znaleźć prawdziwego przyjaciela i odkryć

znaczenie przyjaźni – zanim jednak trafi na Ziemię, napotka po drodze najdziwniejsze postacie ze świata dorosłych, którzy również zamieszkują kosmiczne przestrzenie.

W rolę Małego Księcia wcielił się Krystian Poskrobko. W pozostałych rolach wystąpili: Małgorzata Dżega, Julia Szklarzewska, Wiktoria Łukaszuk, Miriam Kotyńska, Agata Berezowiec, Izabela Stulgis, Julia Iwaniuk-Sawczuk i Wiktoria Kononiuk.

Nastrój przedstawienia był pogodny, a zarazem wzruszający. Artyści występujący w spektaklu doskonale wczuli się w swoje role. Kolorowy wszechświat pełen oryginalnych postaci, poruszające piosenki do akompaniamentu Pani Ewy Alimowskiej uczyniły ze spektaklu magiczną opowieść, która dostarczyła niezapomnianych wrażeń i zwróciła uwagę na to co w życiu jest ważne.

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

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Agata Smoltoniewicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2016 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI I JEJ FILII**

PRZYCHODY za I półrocze 2016r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
* Dotacja z Urzędu Gminy na działalność GBP	200 000,00	121 400,00	60,70
* Dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100
* Przychody z kwitariuszy i faktur (za usługę ksero, wydruk, wynajem sali, wysłane upomnienia, wynajem naczyń itp.)	7 000,00	4 345,58	62,08
* Inne wpływy (zwrot nadpłaty składek ZUS 2329,54 zł, darowizna 1000,- itp.)	3 410,00	3405,98	99,88
Razem:	215 410,00	134 151,56	62,28
<i>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.</i>		2 703,10	
SUMA przychodów + saldo rachunku bankowego z 01.01.2016r.		218 113,10	136 854,66

WYDATKI za I półrocze 2016r.			
Treść	Plan	Wykonanie	%
*Wynagrodzenie osobowe + pochodne od płac (3,5 etatu)	177 727,10	95 318,86	53,63
*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 351,00	4 350,19	99,98
*Licencja programu MAK+	606,00	605,16	99,86
*Zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków akcydensowych, kart katalogowych, znaczków pocztowych itp.	1 138,00	1 137,38	99,95
* Mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna dla pracowników	1 251,00	1 250,68	99,97
*Środki czystości do GBP i Filii	252,00	251,22	99,69
*Zakup księgozbioru i multimediiów	1721,00	1 720,54	99,97
*Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	100
*Prenumerata prasy do GBP i Filii	1 650,00	1 649,16	99,95
*Zakup usług: szkolenia, naprawa sprzętu, serwis pogwarancyjny, przegląd gaśnic, badania okresowe, usługi kominiarskie, itp.	447,00	446,38	99,86
*Wydatki w ramach dofinansowania z GKRPA	2 398,00	2 397,75	99,99
*Abonamenty internetowe i służbowe rozmowy telefoniczne (GBP i 2 FB)	2 568,00	2 567,62	99,99
*Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 4 budynków i Punktu Inf. Turyst.	1 397,00	1 397,00	100
*Opłata za energię elektryczną w świetlicy i FB w Łosince	3 677,00	3 676,84	100
*Pobór wody	234,00	233,43	99,76
*Odbiór i zagospodarowanie odpadów	94,00	93,06	99,00
*Delegacje pracowników	987,00	986,27	99,93
*Wieczory literackie (koncerty poezji + spotkania autorskie)	0,00	0,00	0
*Promocja biblioteki	0,00	0,00	0
*Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki	89,00	88,91	99,90
*Doposażenie sprzętu itp	0,00	0,00	0
*obsługa informatyczna GBP i Filii	0,00	0,00	0
* Remonty i naprawy,	0,00	0,00	0
*Umowa zlecenie na palenie w kominku w świetlicy w Łosince	3 623,00	3 622,02	99,97
*Pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło	572,00	571,57	99,92
*Wykonanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej wraz z kalkulacją inwestycji zadania pod nazwą „Budowa Biblioteki w Narwi na działce w m. Łosinka”	4 170,00	4 169,70	99,99
*Obsługa konta bankowego	205,00	204,76	99,88
* Inne koszty (min. pełnomocnictwo adwokata i mediacje w sprawie VIP561/15)	3 468,00	3 467,96	100
* inne wydatki: opłata zobowiązań za IV kwartał 2015r.	388,00	387,85	99,96
Razem:	218 113,10	135 694,31	62,22

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. : 1 160,35zł.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA I półrocze 2016 r.

Stan należności na 30.06.2016 r.	W tym wymagalne
0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA I półrocze 2016 r.

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.	W tym wymagalne
2 301,28	0,00

CZEŚĆ OPISOWA do sprawozdania za I półrocze 2016r.

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

Mieszkańców naszej gminy obsługują 3 biblioteki tj.

Filia Biblioteczna w Losince,

Filia Biblioteczna w Trześciance

i Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

gdzie mamy:

wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, kawiarenkę internetową z programu „lkonka” oraz „Wioskę Internetową” na sali szkoleniowo-konferencyjnej.

	Oddział dla dzieci	Wypożyczalnia dla dorosłych	Razem GBP w Narwi	FB w Losince	FB w Trześciance	Razem Gmina
Zakup księgozbioru w I półroczu 2016r.	8	48	56	1	4	61
Stan księgozbioru nadzień 30.06.2016r.	4195	10856	15051	5507	5450	26008
Czytelnicy zarejestrowani w I półroczu 2016r.	68	164	232	37	52	321
Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2016r.	2931	4141	7072	505	603	8180
Odwiedziny w bibliotece w I półroczu 2016r.	1074	1403	2477	236	323	3036

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy - prasa udostępniana jest na miejscu i wypożyczana do domu. Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe.

Program MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. GBP w Narwi oraz jej filie w Łosince i Trześciance mają wprowadzony do katalogu komputerowego cały księgozbiór, w chwili obecnej jesteśmy na etapie oklejania księgozbioru kodami kreskowymi aby móc rozpocząć wypożyczanie w systemie elektronicznym.

Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być „trzecim miejscem” tuż za miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi.

Dzisiejsze biblioteki nie przypominają tych ciemnych, pokrytych kurzem pomieszczeń sprzed kilku lat. Dziś można w przyjaznym otoczeniu i komfortowych warunkach przejrzeć prasę czy poczytać książkę. Tu również można skorzystać z komputera, Internetu, zeskanować bądź wydrukować interesujący nas artykuł. Dzisiejsza biblioteka to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, które musi sprostać wymogom rynku nie tylko czytelniczego. Biblioteka idzie z „duchem czasów” aby zaspokajać potrzeby czytelnicze swoich klientów. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą, aby stała się również miejscem, gdzie lokalna społeczność może się spotkać.

Biblioteka nasza jest uczestnikiem wieloletniego programu „Biblioteka+” – jest to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, czyli instytucje integrujące całą społeczność lokalną.

Dlatego też nasze biblioteki jak i wiele innych poza codzienną pracą stara się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do spotkań, a przez to zaistnieć w lokalnym środowisku.

Szkoda tylko, że nasza biblioteka pomimo bardzo dużego zaangażowania pracowników w rozwój i działalność, wysokich not w rankingu bibliotek w ogólnopolskiej prasie „Rzeczpospolita” w 2014r.(3 miejsce w woj. podlaskim i 73 w Polsce) i 2015r.(3 miejsce w woj. podlaskim i 74 w Polsce) gdzie promowała nie tylko siebie ale przede wszystkim gminę Narew, otrzymała w tym roku. bardzo zaniżony budżet, nierealny do wykonania. Już przy planowaniu wydatków na 2016r. zgłaszano, że przydzielone 200 tys. zł. wystarczy praktycznie na wynagrodzenie dla pracowników i tylko niektóre obowiązkowe opłaty. W okresie grzewczym FB w Łosince została pozbawiona ogrzewania i bieżącej wody, jedynym źródłem ciepła były dwa grzejniki elektryczne. W pierwszym półroczu doszły nieprzewidziane koszty takie jak: Wykonanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej wraz z kalkulacją inwestycji zadania pod nazwą „Budowa Biblioteki w Narwi na działce w m. Łosinka”, pełnomocnictwo adwokata i mediacje w sprawie VIP561/15 oraz inne. Z powodu takiej sytuacji finansowej najbardziej cierpi społeczeństwo czyli czytelnicy, użytkownicy oraz dzieci korzystające ze świetlic przy naszych bibliotekach. Jesteśmy jedną z najlepszych bibliotek gminnych w województwie podlaskim, stawiano nas za przykład do naśladowania dla innych o czym świadczą prezentacje naszej biblioteki na seminarium bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, jest to promocja nie tylko nas ale tak jak wspomniałam wcześniej przede wszystkim, Gminy Narew. W chwili obecnej przy takim budżecie nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować ponieważ nie mamy na nic pieniędzy o czym świadczy powyższa tabela wydatków. Ze względu na brak finansów, do dnia dzisiejszego nie mamy zatrudnionego informatyka, który jest niezbędny od strony technicznej do systematycznego przeglądu sprzętu komputerowego w GBP w Narwi i FB w Łosince i Trześciance. Po półrocznej przerwie w aktualizacjach i bieżących przeglądach sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki zaczynają się psuć a użytkownicy sygnalizują o

niedogodnościach powodowanych przez sprzęt. Nie jest też aktualizowana strona internetowa. Czytelnicy zaczęli się skarżyć na brak nowości wydawniczych, brak czasopism (na II kwartał zmuszeni byliśmy zrezygnować z prenumeraty prasy, również ze względu na finanse). Niejednokrotnie pracownicy Biblioteki nie pobierają kosztów podróży za służbowe wyjazdy, kupują nagrody i artykuły spożywcze na organizowane zajęcia czy uroczystości z własnych pieniędzy. Rozumiemy, że trzeba oszczędzać, że jest wiele ważniejszych potrzeb w gminie ale przykre jest to, że nie możemy zakupić dzieciom nagród za udział w konkursie, zorganizować spotkania autorskiego, nie wspominając już o zakupie ciasta czy słodczy na uroczystości biblioteczne. Obecna sytuacja finansowa w bardzo dużym stopniu ogranicza statutową działalność Biblioteki, gdzie przede wszystkim powinniśmy mieć zapewnione fundusze na płace, podstawowe funkcjonowanie i opłaty. Jedynymi finansami, które mogliśmy przeznaczyć na jakiegokolwiek zajęcia czy warsztaty są pieniądze z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5 tys. zł. na trzy placówki (Narew, Łosinka i Trześcianka). Dlatego też prosimy o zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie i nie dopuścić do zaprzepaszczenia dobrej renomy, na którą pracowaliśmy przez wiele lat.

Pomimo to zorganizowaliśmy min.:

- **Dnia 16 stycznia 2016 roku w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Z SATYRĄ I HUMOREM ZA PAN BRAT...”** realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” podczas którego odbyła się promocja książki autorstwa Pani Alicji Stańko pt. „Trzeba napisać...”. Realizacja tego projektu mogła się odbyć dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do wydania tej książki, za co serdecznie dziękujemy.
- **27 stycznia 2016 roku w świetlicy Filii Bibliotecznej w Trześciance odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pchła Krętaczka”.** Przedstawienie było sceniczną adaptacją wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka” a mottem był to, że warto pomagać i nie warto oszukiwać.
- W Tłusty Czwartek Panie z FB w Trześciance postanowiły uatrakcyjnić pobyt w świetlicy bibliotecznej i kupiły za własne pieniądze artykuły spożywcze po to by dzieci mogły samodzielnie przyrządzić a potem degustować własnoręcznie wykonane wypieki w formie faworków. Sprawilo im to ogromną frajdę i były bardzo zadowolone.
- **Dnia 5 lutego 2016 roku w świetlicy Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyło się podsumowanie ferii zimowych.** W programie był bal przebierańców. Dzieci brały udział w wielu zabawach i konkursach sprawnościowych. Zorganizowano również słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją był wspólny taniec zumba.
- **W ramach podsumowania „Ferii z Biblioteką” w dniu 5 lutego 2016 roku zorganizowano wyjazd Dyskusyjnego Klubu Książki oraz aktywnych czytelników biblioteki do Narewki.** Uczestnicy wycieczki zwiedzili **Galerię im. Tamary Sołowieicz**, w której m.in. obejrzeli makietę Białowieskiego Pałacu Carskiego, **siedzibę Straży Granicznej**, gdzie odbył się pouczający wykład oraz zwiedzanie całej jednostki oraz **Muzeum Pszczelarstwa przy Dworze Bartnika**. Wycieczkę tą mogliśmy zorganizować dzięki dofinansowaniu z GKRP oraz współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.
- **16 lutego 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyły się jedne z wielu zajęć plastyczno-technicznych.** Dzieci z „tutek” oraz kolorowego papieru wykonywały pomysłowe zwierzątka świetnie się przy tym bawiąc.

- **27 lutego 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Trześciance przy współpracy ze Stowarzyszeniem Trześcianka** można było obejrzeć scenki w języku białoruskim przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pod kierownictwem Pani Niny Abramiuk pt. „Zachować w pamięci.”
- **8 marca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się obchody Dnia Kobiet** zorganizowane przy współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod kierownictwem Pani Alli Siotkowiskiej, zaprezentowali wiersze tematycznie związane z przypadającym świętem. Następnie wysłuchano koncertu znanych białoruskich bardów Żmiciera Wojciszkiewicza oraz Olega Kobzara.
- **10 marca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbył się spektakl teatralny dla najmłodszych dzieci pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”.** Była to humoreska sceniczna o niezwykłym lekarzu, znającym mowę wszystkich zwierząt.
- **18 marca 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Trześciance zorganizowano kolejne spotkanie Koła Plastycznego dla dzieci.** Podczas zajęć kolorowano rysunki związane tematycznie ze świętami wielkanocnymi, które potem zdobiły tablicę w świetlicy..
- **W dniach 18 i 19 marca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci.** Przy użyciu brystolu, kolorowej bibuły, nożyczek i kleju, uczestnicy zajęć wykonali piękne i pomysłowe kartki wielkanocne.
- **19 marca 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyły się warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową, które prowadziła Dyrektor GBP Anna Andrzejuk-Sawicka.** Zajęcia miały na celu podtrzymywanie tradycji wielkanocnych i integrację miejscowej społeczności. Uczestnicy warsztatów chętnie malował pisanki, które później zdobiły ich świąteczne stoły.
- **2 kwietnia 2016 roku - powitanie wiosny.** Dzieci postanowiły bez żalu pożegnać odchodzącą zimę. W tym roku wyjątkowo topienie Marzanny zastąpiono spaleniem jej w ognisku, na którym później pieczono kiełbaski. Na dzieci czekały również różne konkurencje sprawnościowe oraz gry i zabawy.
- **2 kwietnia 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi zorganizowano w ramach wymiany doświadczeń przy współpracy z Przedszkolem Nr 1 w Hajnówce warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową i pieczenia „busłowej łapy.** Bocian od dawna jest symbolem szczęścia i gdy powracał do gniazda po zimie, według tradycji ludowej starano się go uroczyście powitać. Dlatego to właśnie wtedy gospodynie piekły „busłowe łapy” - postne ciasto drożdżowe w kształcie bocianich łap. Na warsztatach dzieci i dorośli z wielkim zaangażowaniem przygotowywali ciasto i piekli „busłowe łapy”, które po wyjęciu z piekarnika były bardzo, pachnące i smakowały wyśmienicie. Grupa z Hajnówki nauczyła się malować tradycyjne pisanki, a nasza piec busłowe łapy.
- **16 kwietnia 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Łosince odbyły się warsztaty malowania pisanek metodą tradycyjną, które prowadziła Dyrektor GBP Anna Andrzejuk-Sawicka.** Zajęcia miały na celu podtrzymywanie tradycji wielkanocnych i integrację miejscowej społeczności. Uczestnicy warsztatów chętnie malowali woskiem jajka z których powstały piękne pisanki, które zdobiły ich świąteczne stoły.

- 22 kwietnia 2016 roku w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Widlakiem autorem książek dla dzieci, którego koszty pokryła Książnica Podlaska.
- Tegoroczny Tydzień Bibliotek nasza Biblioteka rozpoczęła 6 maja 2016 roku przedstawieniem dla dzieci pt. "Witajcie w naszej bajce".
- W ramach obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi gościła w swych progach teatr z Krakowa, który naszej najmłodszej publiczności zaprezentował spektakl pt. "Latający kufer".
- W maju Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi dzięki wieloletniej współpracy z wydawnictwem IBIS zorganizowała kiermasz taniej książki. Pozycje literatury pięknej dla dorosłych oraz dzieci, jak również literaturę popularnonaukową można nabyć w bardzo konkurencyjnych cenach.
- 12 maja 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku, zorganizowała seminarium pod hasłem „Biblioteka Inspiruje”. Dyrektor GBP w Narwi zaprezentowała działalność naszej Biblioteki oraz jej filii. Wystąpienie było przygotowane w ramach wymiany doświadczeń i jako przykład dobrych praktyk. Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Na spotkaniu zostały przedstawione również prezentacje:
 - „Podaj dalej – o finansach w bibliotece” – edukacja ekonomiczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku, doświadczenia i efekty – Irena Wysocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
 - „Grywalizacja w Bibliotece” – Grzegorz Zys, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 - „Biblioteka Inspiruje” – na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce – Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
 - „Biblioteka Inspiruje” – na przykładzie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi – Anna Andrzejuk-Sawicka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.
- 2 czerwca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się Święto Rodziny, które zorganizowano przy współpracy z Panią Ewą Alimowską oraz dzięki wsparciu sponsorów. Podczas spotkania członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki wystąpili w inscenizacji pt. „W Bibliotece fajnie mamy” autorstwa pani Alicji Stańko oraz zaprezentowali wiersze tematycznie związane z tą uroczystością. Pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej wystąpił Teatr „Carmina” oraz uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Narwi, śpiewając przepiękne piosenki o rodzinie. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony okolicznych mieszkańców. Dzięki wsparciu sponsorów udało się przygotować poczęstunek za co serdecznie dziękujemy.
- 4 czerwca 2016 roku dzięki wsparciu sponsorów oraz współpracy rodziców w FB w Trześciance zorganizowano Dzień Dziecka. Z tej okazji odbyły się gry i zabawy na świeżym powietrzu. Rozegrano mecz piłki nożnej. Bawiono się w berka i w chowanego. Największą jednak popularnością cieszyły kielbaski pieczone nad ogniskiem.

- 11 czerwca 2016 roku Filia Biblioteczna w Łosince z okazji Dnia Dziecka zorganizowała gry, konkursy i zabawy oraz ognisko, którego sponsorem była Pani Irena Mińko. Wspólne spędzenie czasu na podwórku było dużą frajdą dla dzieciaków.
- **Raz w miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.**
 - 30 stycznia 2016 r. dyskutowano o książce „Dynastia Miziołków” Joanny Olech.
 - 27 lutego 2016 r. dyskutowano o książce „Pączek” Magdaleny J. Sakowskiej.
 - 26 marca 2016 r. dyskutowano o książce „Bella i Sebastian” Nicolasa Vaniera.
 - 23 kwietnia 2016 r. dyskutowano o książce „Gupikowo” Moniki Kowaleczko Szumowskiej
 - 28 maja 2016 r. dyskutowano o książce „Chorowitek” Agnieszki Kalugi
 - 25 czerwiec 2016 r. dyskutowano o książce „Mali Bohaterowie” Barbary Gawryluk
- 25 czerwca 2016 roku odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi na którym dyskutowano o książce „Mali Bohaterowie” Barbary Gawryluk, odbyło się również podsumowanie działalności DKK w roku szkolnym 2015/2016. - wręczono dyplomy oraz upominki uczestnikom, następnie wszyscy udali się na quest historyczny po Narwi ph. „Śladami Królowej Bony”. Słodki poczęstunek oraz nagrody książkowe ufundowały Panie bibliotekarki.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

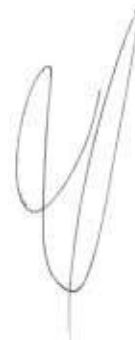
- 4 345,58 zł.- suma przychodów w/g kwitariuszy i rachunków w tym:

GBP w Narwi:	1 750,58zł,
Filia w Łosince:	1 144,00 zł,
Filia w Trześciance:	1 451,00 zł.

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

Z poważaniem
Dyrektor GBP w Narwi - Anna Andrzejuk-Sawicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan WPF po zmianach na dzień 30-06-2016 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 30-06-2016 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2016	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 022 768,31	17 022 768,31	8 436 468,09	50
1.1	dochody bieżące z tego	14 311 977,31	14 311 977,31	8 288 588,85	58
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 757 257,00	1 757 257,00	813 665,00	46
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	73 973,00	73 973,00	86 467,58	117
1.1.3	Podatki i opłaty	4 246 180,00	4 246 180,00	2 301 706,01	54
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 686 188,00	3 686 188,00	2 172 562,00	59
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 572 637,31	3 572 637,31	2 274 742,33	64
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 710 791,00	2 710 791,00	147 879,24	5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	81 000,00	81 000,00	131 151,07	162
1.2.2	Tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 629 791,00	2 629 791,00	16 728,17	0,64
2	Wydatki ogółem	17 449 994,31	17 449 994,31	7 113 474,46	41
2.1	wydatki bieżące	13 947 967,31	13 947 967,31	7 047 721,92	51
2.1.1	wydatki na obsługę długu	75 000,00	75 000,00	33 493,17	45
2.1.1.1	W tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1ustawy lub art.169ust1 ufp z 2005r.	75 000,00	75 000,00	33 493,17	45
2.2	Wydatki majątkowe	3 502 027,00	3 502 027,00	65 752,54	2
3	Wynik budżetu	-427 226,00	-427 226,00	1 322 993,63	-310
4	Przychody budżetu	781 571,00	781 571,00	1 188 717,58	152
4.1	Wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6ustawy	781 571,00	781 571,00	1 188 717,58	152
4.2	Pożyczki / kredyty	0	0	0	X
5	Rozchody budżetu	354 345,00	354 345,00	163 750,00	46
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	354 345,00	354 345,00	163 750,00	46
6	Kwota długu	2 260 568,00	2 260 568,00	2 260 568,00	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(1.1-2.1)	364 010,00	364 010,00	1 124 086,93	341
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			1 322 993,63	
8.1	splata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	354 345,00	354 345,00	163 750,00	46
9.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 597 564,05	5 597 564,05	2 957 484,96	53
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 610 505,00	1 610 505,00	920 831,68	57
9.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy:	0	0	0	X
9.3.1	bieżące	0	0	0	X
9.3.2	majątkowe	0	0	0	X
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 412 427,00	3 412 427,00	55 332,54	1,62
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 600,00	89 600,00	10 420,00	12
9.6	Wydatki majątkowe w Formie dotacji:	15 000,00	15 000,00		
10.1	Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	4 517,00	4 517,00	4 517,00	100
10.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy	2 614 791,00	2 614 791,00	11 728,00	0,45
10.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy)	0	0	0	X
10.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środkowo których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 ustawy	3 262 427,00	3 262 427,00	7 822,00	024