

ZARZĄDZENIE NR 209/17
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 7 sierpnia 2017r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

Na podstawie art.266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. 2016r poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 z 2017r poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089), art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (z 2016r poz. 561), oraz Uchwały Nr XXXIV/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narewka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje :

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą załączniki Nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

I Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2017r	Nadpłaty na 30-06-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 552,00	12 070,45			
			razem:	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00

II Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2017r	Nadpłaty na 30-06-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	7 962,99	0,53	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	7 962,99	53,09%	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	15 000,00	7 962,99	53,09%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 012,00	115 695,46	39,76%	29 195,78	4 234,99
	40002		Dostarczanie wody	291 012,00	115 695,46	39,76%	29 195,78	4 234,99
		0830	Wpływy z usług	290 512,00	114 835,29	39,53%	25 635,11	4 234,99
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	860,17	172,03%	3 560,67	
630			Turystyka	108 000,00	38 276,77	35,44%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	108 000,00	38 276,77	35,44%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	38 276,77	35,44%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 100,00	201 048,07	45,68%	124 255,53	619,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 500,00	142 200,66	41,64%	123 359,93	528,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	4 965,02	993,00%	71,07	19,84
		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	340 000,00	137 106,60	40,33%	85 163,98	508,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	129,04	12,90%	38 124,88	
	70095		Pozostała działalność	98 600,00	58 847,41	59,68%	895,60	90,94
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	58 846,51	59,68%	875,20	90,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90		20,40	
710			Działalność usługowa	46 894,00	33 610,00	71,67%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 894,00	33 610,00	71,67%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 326,51	28 326,51	100,00%		

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 284,00	0,00	0,00%		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 283,49	5 283,49	100,00%		
750		Administracja publiczna	2 600,00	728,95	28,04%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	1,55	3,10%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	727,40	28,53%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	406,00	20,30%		
	0830	Wpływy z usług	50,00	2,40	4,80%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	319,00	63,80%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	8 583,50	429,18%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	8 583,50	429,18%	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 583,50			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 756 265,00	3 515 478,25	52,03%	3 537 229,97	24 197,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	608,22	25,34%	141,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	608,22	25,34%	141,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 688 943,00	1 931 170,81	52,35%	3 006 753,64	2 302,40
	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	1 569 251,35	53,38%	3 002 364,58	2 213,40
	0320	Podatek rolny	12 000,00	5 828,00	48,57%	886,00	67,00
	0330	Podatek leśny	681 000,00	343 812,00	50,49%	1,00	22,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 143,00	5 495,94	174,86%	3 502,06	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1,15%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 373,52	33,74%		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 800,00	3 387,00	8,30%		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 024 000,00	620 606,35	60,61%	446 600,68	21 895,00
	0310	Podatek od nieruchomości	674 000,00	392 782,01	58,28%	410 831,54	21 277,93
	0320	Podatek rolny	177 000,00	126 669,01	71,56%	24 517,55	558,94
	0330	Podatek leśny	48 000,00	35 132,81	73,19%	8 727,59	58,13
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	5 613,00	70,16%	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 245,00	27,04%	2 419,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	190,00	19,00%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 917,00	55,92%	105,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 057,52	26,44%	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	150 073,98	75,04%	83 734,65	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 877,00	44,39%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	12 567,49	31,42%	83 734,65	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	77 738,52	86,38%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 661,12	99,32%	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,85		0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 840 922,00	813 018,89	44,16%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 770 922,00	808 169,00	45,64%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	4 849,89	6,93%		
758		Różne rozliczenia	3 881 711,00	2 289 671,43	58,99%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 932 670,00	1 804 720,00	61,54%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 670,00	1 804 720,00	61,54%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938 041,00	469 020,00	50,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 041,00	469 020,00	50,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	15 931,43	144,83%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	15 931,43	144,83%		
801		Oświata i wychowanie	517 699,00	153 905,40	29,73%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 980,00	7 980,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 980,00	7 980,00	100,00%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 618,00	44 342,00	52,40%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 531,00	117,70%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	40 811,00	50,00%		
80110		Gimnazja	4 020,00	4 020,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 020,00	4 020,00	100,00%		
80195		Pozostała działalność	421 081,00	97 563,40	23,17%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	413 000,00	86 050,93	20,84%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 431,47			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	8 081,00	100,00%	0,00	

852			Pomoc społeczna	541 700,00	382 216,32	70,56%	21,84	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	12 900,00	47,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	12 900,00	47,78%		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	148 500,00	72,09%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	148 500,00	72,09%		
	85216		Zasilki stałe	193 000,00	153 500,00	79,53%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	153 500,00	79,53%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	37 874,52	54,89%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 404,52			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	34 470,00	49,96%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 609,80	43,68%	21,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 609,80	43,68%	21,84	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 700,00	14 000,00	71,07%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	14 000,00	71,07%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 832,00		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 832,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	26 400,00	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	26 400,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00	26 400,00	100,00%		

855			Rodzina	3 000,00	1 725,16	57,51%	262 388,64	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	1 725,16	57,51%	262 388,64	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 725,16	57,51%	262 388,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 117,00	326 175,13	53,99%	87 309,62	3 008,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 005,00	123 548,80	49,62%	64 914,05	566,45
		0830	Wpływy z usług	248 005,00	123 391,49	49,75%	57 827,82	566,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	157,31	15,73%	7 086,23	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 012,00	152 997,40	49,35%	19 643,75	1 829,50
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	299 682,00	144 455,08	48,20%	19 643,75	1 829,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,24			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 330,00	8 539,08	82,66%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 558,41	91,86%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 558,41	91,86%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	38,06		0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	38,06			
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	22 032,46	145,91%	2 751,82	612,69
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 122,25	27,48%	2 348,02	612,69
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,10	0,10%	403,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 910,11			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-3 620,89		0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	-3 620,89		0,00	0,00
		2007	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3 620,89			
			bieżące razem :	13 236 498,00	7 097 856,54	53,62%	4 040 401,38	32 060,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 894,00	36 572,61	77,99%	0,00	0,00
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 900,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	2 833 581,00	268 177,00	9,46%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 581,00	268 177,00	9,46%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 235 000,00	245 000,00	10,96%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 581,00	0,00	0,00%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 177,00			
630			Turystyka	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	1 331 494,11	105,01%	8 840,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 000,00	1 331 494,11	105,01%	8 840,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00	1 301 928,81	104,32%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	29 565,30	147,83%	8 840,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056,80	5 056,80	100,00%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943,20	943,20	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%		
852			Pomoc społeczna	133 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	5 524,70	552,47%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	5 524,70	552,47%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 524,70	552,47%		
majątkowe razem:				4 922 481,00	1 611 195,81	32,73%	8 840,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 900,00	6 000,00	2,00	0,00	0,00
		własne razem:	18 158 979,00	8 709 052,35	47,96%	4 049 241,38	32 060,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 794,00	42 572,61		0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2017r	Nadpłaty na 30-06-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 815,72	93 782,22	93,96%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	99 815,72	93 782,22	93,96%	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	99 815,72	93 782,22	93,96%		
750			Administracja publiczna	24 800,00	13 259,00	53,46%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 800,00	13 259,00	53,46%	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	24 800,00	13 259,00	53,46%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	416,00	49,76%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	416,00	49,76%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	416,00	49,76%		
801			Oświata i wychowanie	24 986,00	24 986,00	100,00%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 712,00	18 712,00	100,00%		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 712,00	18 712,00	100,00%		
80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 274,00	6 274,00	100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 274,00	6 274,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	34 000,00	18 000,00	52,94%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	18 000,00	52,94%	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	34 000,00	18 000,00	52,94%		
855		Rodzina	2 473 021,77	1 396 641,76	56,48%	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 438 000,00	772 500,00	53,72%	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 438 000,00	772 500,00	53,72%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 877,00	620 000,00	60,14%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 877,00	620 000,00	60,14%		
85503		Karta Dużej Rodziny	21,77	18,76	86,17%	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,77	18,76	86,17%		
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00%		
		bieżące razem:	2 657 459,49	1 547 084,98	58,22%	0,00	0,00
		zlecone razem:	2 657 459,49	1 547 084,98	58,22%	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
		Ogółem budżet Gminy:	20 829 990,49	10 268 207,78	49,30%	4 049 241,38	32 060,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 794,00	42 572,61	6,18%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600			Transport i łączność	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	13552	12465,68	12465,68	2425,68	754,99	1670,69	0	10040	0	0	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13552	12465,68	12465,68	2425,68	754,99	1670,69	0	10040	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10040	10040	10040	0	0	0	0	10040	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	108,19	108,19	108,19	108,19	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,02	12,02	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642	632,65	632,65	632,65	632,65	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1054	668,53	668,53	668,53	0	668,53	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1290	905,2	905,2	905,2	0	905,2	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	400	96,96	96,96	96,96	0	96,96	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	2,13	2,13	2,13	2,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		213552	12465,68	12465,68	2425,68	754,99	1670,69	0	10040	0	0	0	0	0
Plan wydatków własnych po zmianach				213 552,00	3 512,00	768,00	2 744,00	200 000,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków własnych				5,8%	69,1%	98,3%	60,9%	0,0%	100,0%					

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1525882	4958,49	4958,49	4958,49	0	4958,49	0	0	0	0	0	0	
	01009		Spółki wodne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	6000	2690,49	2690,49	2690,49	0	2690,49	0	0	0	0	0	0	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	2690,49	2690,49	2690,49	0	2690,49	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	4882	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4600	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290512	154146,89	154146,89	154010,21	58863,47	95146,74	0	136,68	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	290512	154146,89	154146,89	154010,21	58863,47	95146,74	0	136,68	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	136,68	136,68	0	0	0	0	136,68	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	42668,01	42668,01	42668,01	42668,01	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7794	7066,7	7066,7	7066,7	7066,7	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17100	8470,06	8470,06	8470,06	8470,06	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2450	658,7	658,7	658,7	658,7	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	9741,15	9741,15	9741,15	0	9741,15	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	72000	34600,08	34600,08	34600,08	0	34600,08	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	1672,8	1672,8	1672,8	0	1672,8	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	987,38	987,38	987,38	0	987,38	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	51,98	51,98	51,98	0	51,98	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13000	8488,02	8488,02	8488,02	0	8488,02	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000	1960,59	1960,59	1960,59	0	1960,59	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	37000	35137	35137	35137	0	35137	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2668	2467,74	2467,74	2467,74	0	2467,74	0	0	0	0	0	0

600			Transport i łączność	4599781	1265960,5	41909,84	41909,84	0	41909,84	0	0	0	0	1224050,66	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10000	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5000	3983,68	3983,68	3983,68	0	3983,68	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	3983,68	3983,68	3983,68	0	3983,68	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000	8427,8	8427,8	8427,8	0	8427,8	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	8427,8	8427,8	8427,8	0	8427,8	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4574781	1248749,02	24698,36	24698,36	0	24698,36	0	0	0	0	1224050,66	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	12768,74	12768,74	12768,74	0	12768,74	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	11929,62	11929,62	11929,62	0	11929,62	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4424781	1224050,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1224050,66	0
630			Turystyka	477228	116492,56	116492,56	116411,5	69652,87	46758,63	0	81,06	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	477228	116492,56	116492,56	116411,5	69652,87	46758,63	0	81,06	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	81,06	81,06	0	0	0	0	81,06	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	50322,15	50322,15	50322,15	50322,15	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	6985,95	6985,95	6985,95	6985,95	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20349	9572,63	9572,63	9572,63	9572,63	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2920	1072,14	1072,14	1072,14	1072,14	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36718	29525,61	29525,61	29525,61	0	29525,61	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15700	7023,68	7023,68	7023,68	0	7023,68	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11600	3875,56	3875,56	3875,56	0	3875,56	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	693,19	693,19	693,19	0	693,19	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	227,34	227,34	227,34	0	227,34	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1300	733	733	733	0	733	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4941	4640,25	4640,25	4640,25	0	4640,25	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1158240	316274,69	276129,69	276129,69	3832,81	272296,88	0	0	0	0	40145	35135
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520053	241596,38	236596,38	236596,38	3832,81	232763,57	0	0	0	0	5000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	548,25	548,25	548,25	548,25	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	78,56	78,56	78,56	78,56	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23800	3206	3206	3206	3206	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	36018	36018	36018	0	36018	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	40963,9	40963,9	40963,9	0	40963,9	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	2756,31	2756,31	2756,31	0	2756,31	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	269853	145638,62	145638,62	145638,62	0	145638,62	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	3111,9	3111,9	3111,9	0	3111,9	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45000	4258,84	4258,84	4258,84	0	4258,84	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
	70095		Pozostała działalność	638187	74678,31	39533,31	39533,31	0	39533,31	0	0	0	0	35145	35135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	92000	36247,97	36247,97	36247,97	0	36247,97	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	2361,6	2361,6	2361,6	0	2361,6	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	893,74	893,74	893,74	0	893,74	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239587	35135	0	0	0	0	0	0	0	0	35135	35135
710			Działalność usługowa	142894	10854	10854	10854	0	10854	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142894	10854	10854	10854	0	10854	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1965,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11491,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2143,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2174,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88524	10854	10854	10854	0	10854	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	12414,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	13284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3791,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5056,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2089021	1133370,77	1133370,77	1078529,32	736561,89	341967,43	0	54841,45	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79200	37459,68	37459,68	59,68	0	59,68	0	37400	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76200	37400	37400	0	0	0	0	37400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	59,68	59,68	59,68	0	59,68	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1870821	991879,55	991879,55	989798,1	723209,89	266588,21	0	2081,45	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	2081,45	2081,45	0	0	0	0	2081,45	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1118000	515227,3	515227,3	515227,3	515227,3	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82861	80296,32	80296,32	80296,32	80296,32	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203880	100849,39	100849,39	100849,39	100849,39	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22680	8293,88	8293,88	8293,88	8293,88	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	18543	18543	18543	18543	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152629	100842,88	100842,88	100842,88	0	100842,88	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	12000	5004,16	5004,16	5004,16	0	5004,16	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20000	9007,3	9007,3	9007,3	0	9007,3	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	140000	101863,25	101863,25	101863,25	0	101863,25	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	5038,29	5038,29	5038,29	0	5038,29	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	25000	10697,87	10697,87	10697,87	0	10697,87	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	10000	1053	1053	1053	0	1053	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27271	20570,18	20570,18	20570,18	0	20570,18	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	12471,28	12471,28	12471,28	0	12471,28	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63000	55020,4	55020,4	55020,4	0	55020,4	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	29917,63	29917,63	29917,63	0	29917,63	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	28000	25102,77	25102,77	25102,77	0	25102,77	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	76000	49011,14	49011,14	33651,14	13352	20299,14	0	15360	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000	15360	15360	0	0	0	0	15360	0	0	0	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	13352	13352	13352	13352	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	23000	20299,14	20299,14	20299,14	0	20299,14	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244713	80999,59	80999,59	75489,75	36573,24	32916,51	6000	5509,84	0	0	0	0
	75405 Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000	6000	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	228700	67779,6	67779,6	62269,76	34816,74	27453,02	0	5509,84	0	0	0	0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	5509,84	5509,84	0	0	0	0	5509,84	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	1810,38	1810,38	1810,38	1810,38	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	139,36	139,36	139,36	139,36	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67000	32867	32867	32867	32867	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	17948,37	17948,37	17948,37	0	17948,37	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	2128,43	2128,43	2128,43	0	2128,43	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	1176,2	1176,2	1176,2	0	1176,2	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	1375	1375	1375	0	1375	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	3435,1	3435,1	3435,1	0	3435,1	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	339,92	339,92	339,92	0	339,92	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15000	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4013	1946,04	1946,04	1946,04	1756,5	189,54	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	256,5	256,5	256,5	256,5	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	189,54	189,54	189,54	0	189,54	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	6000	5273,95	5273,95	5273,95	0	5273,95	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5273,95	5273,95	5273,95	0	5273,95	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	270900	114508,84	114508,84	0	0	0	0	0	0	114508,84	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270900	114508,84	114508,84	0	0	0	0	0	0	114508,84	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260900	114508,84	114508,84	0	0	0	0	0	0	114508,84	0	0
758		Różne rozliczenia	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4216334	2032553,98	2029505,08	1951574,2	1534857,76	416716,44	0	77930,88	0	0	3048,9	0
	80101	Szkoły podstawowe	2278120	1078704,12	1075655,22	1040410,28	841177,73	199232,55	0	35244,94	0	0	3048,9	0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69776	35244,94	35244,94	0	0	0	0	35244,94	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1252532	597382,55	597382,55	597382,55	597382,55	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109657	108469	108469	108469	108469	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241107	125159,87	125159,87	125159,87	125159,87	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34832	9766,31	9766,31	9766,31	9766,31	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18005	9304,84	9304,84	9304,84	0	9304,84	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10975	579,53	579,53	579,53	0	579,53	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	128400	86350,81	86350,81	86350,81	0	86350,81	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2000	633,31	633,31	633,31	0	633,31	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	29975	10066,24	10066,24	10066,24	0	10066,24	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	2141,22	2141,22	2141,22	0	2141,22	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3200	1060,6	1060,6	1060,6	0	1060,6	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117561	88171	88171	88171	0	88171	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	3048,9	0	0	0	0	0	0	0	0	3048,9	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245602	134481,82	134481,82	128006,84	121526,84	6480	0	6474,98	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12937	6474,98	6474,98	0	0	0	0	6474,98	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170605	88834,13	88834,13	88834,13	88834,13	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14339	14338,16	14338,16	14338,16	14338,16	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32631	16785,38	16785,38	16785,38	16785,38	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4650	1569,17	1569,17	1569,17	1569,17	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	61000	25755,69	25755,69	25755,69	0	25755,69	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61000	25755,69	25755,69	25755,69	0	25755,69	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195188	83238,7	83238,7	78813,9	74447,9	4366	0	4424,8	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9036	4424,8	4424,8	0	0	0	0	4424,8	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136214	53384,1	53384,1	53384,1	53384,1	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10303	8715,99	8715,99	8715,99	8715,99	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28264	11408,92	11408,92	11408,92	11408,92	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3811	938,89	938,89	938,89	938,89	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	520372	255775,34	255775,34	243732,4	218332,44	25399,96	0	12042,94	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23054	12042,94	12042,94	0	0	0	0	12042,94	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317677	154109,83	154109,83	154109,83	154109,83	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28896	28895,31	28895,31	28895,31	28895,31	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61812	31617,06	31617,06	31617,06	31617,06	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8814	3710,24	3710,24	3710,24	3710,24	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4495	948,96	948,96	948,96	0	948,96	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	39000	8170,57	8170,57	8170,57	0	8170,57	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	8000	1056,93	1056,93	1056,93	0	1056,93	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	227,34	227,34	227,34	0	227,34	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	222,16	222,16	222,16	0	222,16	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19699	14774	14774	14774	0	14774	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319293	165634,14	165634,14	152388,26	68956,99	83431,27	0	13245,88	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	613,37	613,37	0	0	0	0	613,37	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	12632,51	12632,51	0	0	0	0	12632,51	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89500	54363,08	54363,08	54363,08	54363,08	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900	5702,18	5702,18	5702,18	5702,18	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17083	5270,23	5270,23	5270,23	5270,23	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2447	548,95	548,95	548,95	548,95	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2650	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	36273,26	36273,26	36273,26	0	36273,26	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80000	40445,38	40445,38	40445,38	0	40445,38	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1713	1712,63	1712,63	1712,63	0	1712,63	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500	422,55	422,55	422,55	422,55	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2500	537,5	537,5	537,5	0	537,5	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	537,5	537,5	537,5	0	537,5	0	0	0	0	0	0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6865	3431,76	3431,76	3174,54	3174,54	0	0	257,22	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515	257,22	257,22	0	0	0	0	257,22	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5222	2611,2	2611,2	2611,2	2611,2	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987	493,08	493,08	493,08	493,08	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141	70,26	70,26	70,26	70,26	0	0	0	0	0	0	0
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	166313	84100,98	84100,98	78040,86	72734,5	5306,36	0	6060,12	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12120	6060,12	6060,12	0	0	0	0	6060,12	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119599	59799,72	59799,72	59799,72	59799,72	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22643	11321,29	11321,29	11321,29	11321,29	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3226	1613,49	1613,49	1613,49	1613,49	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	441,64	441,64	441,64	0	441,64	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	11,47	11,47	11,47	0	11,47	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6600	4322,04	4322,04	4322,04	0	4322,04	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1025	531,21	531,21	531,21	0	531,21	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	421081	200893,93	200893,93	200713,93	134506,82	66207,11	0	180	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181590	96568,4	96568,4	96568,4	96568,4	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15113	15112,26	15112,26	15112,26	15112,26	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35478	19699,1	19699,1	19699,1	19699,1	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4779	2543,06	2543,06	2543,06	2543,06	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13358	3179	3179	3179	0	3179	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	48000	12809,93	12809,93	12809,93	0	12809,93	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	68392	26323,23	26323,23	26323,23	0	26323,23	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24621	13163,32	13163,32	13163,32	0	13163,32	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4950	1447,36	1447,36	1447,36	0	1447,36	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9000	1624,27	1624,27	1624,27	0	1624,27	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8300	6980	6980	6980	0	6980	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	131645	39656,12	39656,12	39656,12	4180	35476,12	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130645	39656,12	39656,12	39656,12	4180	35476,12	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	4180	4180	4180	4180	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	19150,12	19150,12	19150,12	0	19150,12	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66645	16326	16326	16326	0	16326	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1035454	523710,34	523710,34	192572,29	142301,38	50270,91	0	331138,05	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	31584	14492,9	14492,9	14492,9	0	14492,9	0	0	0	0	0	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31584	14492,9	14492,9	14492,9	0	14492,9	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27000	12767,61	12767,61	12767,61	0	12767,61	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27000	12767,61	12767,61	12767,61	0	12767,61	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216000	148526,32	148526,32	0	0	0	0	148526,32	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	216000	148526,32	148526,32	0	0	0	0	148526,32	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5000	604,52	604,52	0	0	0	0	604,52	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5000	604,52	604,52	0	0	0	0	604,52	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	193000	152600,11	152600,11	0	0	0	0	152600,11	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	193000	152600,11	152600,11	0	0	0	0	152600,11	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250964	123116,3	123116,3	123086,3	104920,3	18166	0	30	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147867	74739,06	74739,06	74739,06	74739,06	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13144	12810,84	12810,84	12810,84	12810,84	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29150	15295,38	15295,38	15295,38	15295,38	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3960	2075,02	2075,02	2075,02	2075,02	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14744	1445,61	1445,61	1445,61	0	1445,61	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	12400	645,93	645,93	645,93	0	645,93	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10500	8328,65	8328,65	8328,65	0	8328,65	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4850	2406,84	2406,84	2406,84	0	2406,84	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3200	290,18	290,18	290,18	0	290,18	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	256	256	256	256	0	256	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4742,64	4742,64	4742,64	0	4742,64	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	50,15	50,15	50,15	0	50,15	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84456	42247,98	42247,98	42225,48	37381,08	4844,4	0	22,5	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	22,5	22,5	0	0	0	0	22,5	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57200	28402,4	28402,4	28402,4	28402,4	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4124	4123,41	4123,41	4123,41	4123,41	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10592	4855,27	4855,27	4855,27	4855,27	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6018	2473,08	2473,08	2473,08	0	2473,08	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34700	19153	19153	0	0	0	0	19153	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	34700	19153	19153	0	0	0	0	19153	0	0	0
85295		Pozostała działalność	191750	10201,6	10201,6	0	0	0	0	10201,6	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	25000	10201,6	10201,6	0	0	0	0	10201,6	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33000	24282,2	24282,2	0	0	0	0	24282,2	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33000	24282,2	24282,2	0	0	0	0	24282,2	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	33000	24282,2	24282,2	0	0	0	0	24282,2	0	0	0	0
855			Rodzina	78174	38427,18	38427,18	38419,68	30543,22	7876,46	0	7,5	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25685	11039,31	11039,31	11039,31	9853,65	1185,66	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	5542,37	5542,37	5542,37	5542,37	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2908	2872,84	2872,84	2872,84	2872,84	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3591	1438,44	1438,44	1438,44	1438,44	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	43380	23419,05	23419,05	23411,55	20689,57	2721,98	0	7,5	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	7,5	7,5	0	0	0	0	7,5	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30170	14919	14919	14919	14919	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2250	2249,34	2249,34	2249,34	2249,34	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5850	3100,6	3100,6	3100,6	3100,6	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795	420,63	420,63	420,63	420,63	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2408	1101,7	1101,7	1101,7	0	1101,7	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	434,62	434,62	434,62	0	434,62	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	9100	3960	3960	3960	0	3960	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9100	3960	3960	3960	0	3960	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	9	8,82	8,82	8,82	0	8,82	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9	8,82	8,82	8,82	0	8,82	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1603301	742552,74	732144,62	728854,29	344907,95	383946,34	0	3290,33	0	0	10408,12	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249005	120470,58	120470,58	120208,11	54835,83	65372,28	0	262,47	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	262,47	262,47	0	0	0	0	262,47	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	39812,43	39812,43	39812,43	39812,43	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6295	6294,56	6294,56	6294,56	6294,56	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14721	7634,92	7634,92	7634,92	7634,92	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2117	1093,92	1093,92	1093,92	1093,92	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	1389,8	1389,8	1389,8	0	1389,8	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	97000	49603,41	49603,41	49603,41	0	49603,41	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6000	4944,6	4944,6	4944,6	0	4944,6	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	59,04	59,04	59,04	0	59,04	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	24,59	24,59	24,59	0	24,59	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000	1861,52	1861,52	1861,52	0	1861,52	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	5118	5118	5118	0	5118	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	299682	146534,43	146534,43	146534,43	15264,2	131270,23	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	11264,82	11264,82	11264,82	11264,82	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2160	1650,36	1650,36	1650,36	1650,36	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4816	2164,5	2164,5	2164,5	2164,5	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	184,52	184,52	184,52	184,52	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1180,8	1180,8	1180,8	0	1180,8	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	263016	130089,43	130089,43	130089,43	0	130089,43	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257618	59846,16	49438,04	49438,04	0	49438,04	0	0	0	0	10408,12	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	217,12	217,12	217,12	0	217,12	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	94000	35936,92	35936,92	35936,92	0	35936,92	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	27000	13284	13284	13284	0	13284	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131618	10408,12	0	0	0	0	0	0	0	0	10408,12	0
90095		Pozostała działalność	757246	415701,57	415701,57	412673,71	274807,92	137865,79	0	3027,86	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	3027,86	3027,86	0	0	0	0	3027,86	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341102	170049,35	170049,35	170049,35	170049,35	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32800	30303,09	30303,09	30303,09	30303,09	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71238	37772,4	37772,4	37772,4	37772,4	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11804	3677,06	3677,06	3677,06	3677,06	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42600	32063,65	32063,65	32063,65	32063,65	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	70122,21	70122,21	70122,21	0	70122,21	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23000	19748,99	19748,99	19748,99	0	19748,99	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	1076	1076	1076	0	1076	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	57000	30917,93	30917,93	30917,93	0	30917,93	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	1866	1866	1866	0	1866	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17686	14075,66	14075,66	14075,66	0	14075,66	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1916	942,37	942,37	942,37	942,37	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1212200	439474,71	381000	0	0	0	381000	0	0	0	58474,71	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1048000	353474,71	295000	0	0	0	295000	0	0	0	58474,71	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648000	295000	295000	0	0	0	295000	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	58474,71	0	0	0	0	0	0	0	0	58474,71	0
	92116	Biblioteki	164200	86000	86000	0	0	0	86000	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164200	86000	86000	0	0	0	86000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	107700	44169,39	44169,39	6755,39	0	6755,39	37414	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	11700	2262,39	2262,39	2262,39	0	2262,39	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	115,71	115,71	115,71	0	115,71	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	2146,68	2146,68	2146,68	0	2146,68	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	37414	37414	0	0	0	37414	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80000	37414	37414	0	0	0	37414	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	16000	4493	4493	4493	0	4493	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2588,33	2588,33	2588,33	0	2588,33	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	1904,67	1904,67	1904,67	0	1904,67	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			19368979	7082392,99	5746265,6	4710124,77	2962274,59	1747850,18	424414	497217,99	0	114508,84	1336127,39	35135
Plan wydatków własnych po zmianach					11692743,00	9595595,00	5786841,00	3808754,00	928200,00	849678,00	48370,00	270900,00	7676236,00	1785587,00
% realizacji wydatków własnych					49,1%	49,1%	51,2%	46,0%	45,7%	58,5%	0,0%	42,3%	17,4%	2,0%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99815,72	93782,22	93782,22	93782,22	0	93782,22	0	0	0	0	0	0

	01095		Pozostała działalność	99815,72	93782,22	93782,22	93782,22	0	93782,22	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1957,17	1838,87	1838,87	1838,87	0	1838,87	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	97858,55	91943,35	91943,35	91943,35	0	91943,35	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	24800	13259	13259	13259	13259	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	24800	13259	13259	13259	13259	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19343	9690,77	9690,77	9690,77	9690,77	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3548	1896,5	1896,5	1896,5	1896,5	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509	271,73	271,73	271,73	271,73	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836	416	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836	416	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	836	416	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	24986	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	18712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18526,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6274	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6211,88	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	34000	17154,62	17154,62	17154,62	0	17154,62	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34000	17154,62	17154,62	17154,62	0	17154,62	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34000	17154,62	17154,62	17154,62	0	17154,62	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	2473021,77	1388115,68	1388115,68	74265,37	70898,46	3366,91	0	1313850,31	0	0	0	0

85501		Świadczenie wychowawcze	1438000	769497,73	769497,73	10861,93	9394,02	1467,91	0	758635,8	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1416748,77	758635,8	758635,8	0	0	0	0	758635,8	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2817,36	1402,92	1402,92	1402,92	1402,92	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,2	191,1	191,1	191,1	191,1	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,67	365,51	365,51	365,51	0	365,51	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1900	1102,4	1102,4	1102,4	0	1102,4	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1030877	614497,95	614497,95	63283,44	61384,44	1899	0	551214,51	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	910677	551214,51	551214,51	0	0	0	0	551214,51	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23437	12843,36	12843,36	12843,36	12843,36	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94063	48541,08	48541,08	48541,08	48541,08	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1899	1899	1899	0	1899	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	21,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	4123	4120	4120	120	120	0	0	4000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4000	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:			2 657 459,49	1 513 207,52	1513207,52	199357,21	84157,46	115199,75	0	1313850,31	0	0	0	0
Plan wydatków zleconych po zmianach					2 657 459,49	326 033,72	161 244,33	164 789,39	0,00	2331425,77	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków zleconych					56,94%	61,15%	52,19%	69,91%		56,35%				
Wydatki ogółem:			22239990,49	8608066,19	7271938,80	4911907,66	3047187,04	1864720,62	424414,00	1821108,30	0,00	114508,84	1336127,39	35135,00
Plan ogółem					14563754,49	9925140,72	5948853,33	3976287,39	1128200,0	3191143,77	48370,0	270900,00	7676236,00	1786587,0
% realizacji wydatków ogółem:					49,9%	49,5%	51,2%	46,9%	37,6%	57,1%	0,0%	42,3%	17,4%	2,0%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2017	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2016 - 2018	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 330 000	0,00	0,00	0		0	UG Narewka
2	010	01010	6050	2017 - 2018	wodociąg Tarnopol	700 000	155 000	0,00	0,00				UG Narewka
3	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Nr 107083B wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisk w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	732 371	710 000	979,20	979,20		0		UG Narewka
4	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka	234 920	230 000	732,40	732,40		0		UG Narewka

5	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	730 000	0,00	0,00	0	0		UG Narewka
6	600	60016	6050	2017	droga gminna do Spółdzielni Mieszkaniowej	321 981	321 981	6 679,50	6 679,50				UG Narewka
7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I etap	2 400 000	1 200 000	31 980,00	31 980,00	0	0		UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 659 000	1 200 000	1 170 979,56	1 170 979,56	0	0	0	UG Narewka
9	600	60016	6050	2016 - 2019	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w siemianówce do AIDY - dokumentacja	20 000	7 800	7 800,00	7 800,00				UG Narewka
10	600	60016	6050	2017	Przebudowa ulic w Narewce - projekt	25 000	25 000	4 900,00	4 900,00				UG Narewka
11	630	63095	6050	2016 - 2017	Mała infrastruktura turystyczna	45 000	45 000	0,00	0,00				UG Narewka
12	630	63095	6057 - 6059	2016 - 2017	PROW LGD Puszcza Białowieska - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze	211 000	210 000	0,00	0,00			0	UG Narewka
13	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000	100 000	12 976,00	12 976,00				UG Narewka
14	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587	139 587	22 159,00	22 159,00				UG Narewka
15	700	70095	6050	2016 - 2018	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	400 000	300 000	10,00	10,00				UG Narewka

16	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	420 840	250 000	3 048,90	3 048,90		0		UG Narewka
17	852	85295	6050	2017	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	166 250	166 250	0,00	0,00		0		UG Narewka
18	900	90015	6050	2017	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	131 618	131 618	10 408,12	10 408,12				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	250 903	135 000	2 156,28	2 156,28				UG Narewka
20	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	220 000	70 000	50 906,43	50 906,43				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	250 000	100 000	0,00	0,00				UG Narewka
22	921	92109	6050	2016-2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	95 000	5 412,00	5 412,00				UG Narewka
					Ogółem	15 549 470	7 652 236	1 331 127,39	1 331 127,39	0	0	0	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 209/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2017r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		8
1	010	01010	6057 6059	2016- 2018	PROW - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000,00	1 330 000,00	0,00
2	630	63095	6057 - 6059	2016 - 2017	PROW LGD Puszcza Białowiecka - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze	211 000,00	210 000,00	0,00
3	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000,00	100 000,00	12 976,00
4	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587,00	139 587,00	22 159,00
5	710	71004	6067 - 6069	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem						6 209 587,00	1 779 587,00	35 135,00

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7		8
1	710	71004	4308, 4309	2017	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna - "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"	14 760,00	14 760,00	0,00
2	710	71004	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	33 610,00	33 610,00	0,00
Razem wydatki bieżące:						48 370,00	48 370,00	0,00
Ogółem :						6 257 957,00	1 827 957,00	35 135,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			648 000,00	295 000,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			164 200,00	86 000,00
3	Powiat hajnowski - na utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	0,00		
4	Policja - państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00		
razem :		206 000,00	6 000,00	812 200,00	381 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	0,00		
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	37 414,00		
razem :		110 000,00	37 414,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 014 504,00	1 138 834,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 014 504,00	1 138 834,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		604 504,00	302 260,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	264 504,00	132 256,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 000,00	170 004,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017r

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		116 000,00	55 776,00
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	11 000,00	7 164,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	105 000,00	48 612,00
2	Wydatki ogółem:		116 000,00	51 054,64
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 253,45
	zakup żywności	4220	106 200,00	47 913,63
	zakup energii	4260	3 000,00	1 518,50
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	800,00	369,06
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	4 721,36

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 209/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 7 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie za I półrocze 2017r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	3 799,57	3 799,57
Przychody ogółem:	672 920,00	317 019,00
Wpływy z usług	10 000,00	7 499,00
Inne wpływy	8 120,00	7 720,00
Dotacja na projekt	6 800,00	6 800,00
Dotacja z budżetu gminy	648 000,00	295 000,00
Koszty ogółem:	672 920,00	314 895,18
Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS	401 067,00	181 264,23
Zakup towarów i usług	251 036,00	118 453,62
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	20 817,00	15 177,33
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 799,57	5 923,39
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	12,50
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	419,04

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	284,01	284,01
Przychody ogółem:	164 300,00	86 000,00
Dotacja z budżetu gminy	164 200,00	86 000,00
% bankowe	0,00	0,00
Wpływy z usług	100,00	0,00
Koszty ogółem	164 300,00	84 283,14
Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS	146 525,00	76 160,10
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	13 243,00	5 161,29
Pozostałe wydatki	4 532,00	2 961,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	284,01	2 000,87
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,81
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 209/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 7 sierpnia 2017r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r

Uchwałą Nr XVIII/124/16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016r. został uchwalony budżet Gminy na 2017 r. w następujących kwotach :

dochody – 20 074 945,00 zł

wydatki – 21 484 945,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	15 907 509,49	8 657 011,97	84,31%
dochody własne	8 663 764,00	4 326 342,85	
dotacje na zadania zlecone	2 657 459,49	1 547 084,98	
dotacje na zadania własne bieżące	636 718,00	444 581,00	
dotacje na zadania powierzone	13 552,00	12 070,45	
Środki pozyskane z innych źródeł	18 411,00	16 620,08	
subwencja część oświatowa	2 932 670,00	1 804 720,00	
subwencja część wyrównawcza	938 041,00	469 020,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	46 894,00	36 572,61	
Dochody majątkowe:	4 922 481,00	1 611 195,81	15,69%
dochody własne	1 269 000,00	1 360 195,81	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 011 581,00	245 000,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	641 900,00	6 000,00	
dotacja na zadania powierzone	0,00	0,00	
Razem dochody :	20 829 990,49	10 268 207,78	100,0%
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	1 014 504,00	2 051 867,62	
razem przychody	2 014 504,00	2 051 867,62	
ogółem	22 844 494,49	12 320 075,40	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14 563 754,49	7 271 938,80	84,48%
<i>własne</i>	<i>11 692 743,00</i>	<i>5 746 265,60</i>	
<i>zlecone</i>	<i>2 657 459,49</i>	<i>1 513 207,52</i>	
<i>powierzone</i>	<i>213 552,00</i>	<i>12 465,68</i>	
wydatki inwestycyjne	7 676 236,00	1 336 127,39	15,52%
razem wydatki :	22 239 990,49	8 608 066,19	100,00%
spłaty pożyczek i kredytów	604 504,00	305 260,00	
razem rozchody	604 504,00	305 260,00	
ogółem	22 844 494,49	8 913 326,19	

DOCHODY

W I półroczu 2017r uzyskano 10 268 207,78 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 49,30 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 8 657 011,97 zł (54,42 %)

dochody majątkowe – 1 611 195,81 zł (15,69%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 15 907 509,49 zł uzyskano 8 657 011,97 zł tj. 54,42 % realizacji planu i stanowią one 84,31 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata skarbową,
- wpływy z opłaty targowej,
- opłata eksploatacyjna,
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- wieczyste użytkowanie nieruchomości
- koszty upomnienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

przypada kwota 2 580 430,74 zł na łączny plan 4 777 843,00 zł. Realizacja planu 54,01%.

Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (8,30%) stanowi rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 631 753,38 zł na plan 1 572 267,00 zł zostały zrealizowane w 40,18 % w tym:

- 38,06 zł wpływy z opłaty produktowej
- 3 531,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 145 069,59 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 435 135,44 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 17 082,19 zł - pozostałe odsetki
- 23 742,11 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 7 154,99 zł - wpływy z różnych dochodów

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 44,16 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 770 922,00 zł wpłynęło 808 169,00 zł (45,64 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 70 000,00 zł wykonanie 4 849,89 zł (6,93 % realizacji planu)

Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw :

zostały zrealizowane w 63,75 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wpłynęło 77 738,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 299 682,00 zł wykonanie 144 455,08 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 50 000,00 zł wykonanie 49 661,12 zł.
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 30.000,00 zł wpłynęło 27 558,41 zł .

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan 3 050,00 zł wykonanie 1 726,71 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 870 711,00 zł wykonanie 58,74 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 804 720,00 zł,
- część wyrównawcza – 469 020,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Plan 13 552,00 zł wykonanie 12 070,45 zł jest to dotacja na przeprowadzenie referendum w województwie podlaskim w sprawie budowy portu lotniczego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 636 718,00 zł wykonanie 444 581,00 zł co stanowi 69,82 % realizacji planu w tym:

- 2 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Z budżetu państwa:

- 12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych – w tym :
 - o 7 980,00 zł w Szkole Podstawowej
 - o 4 020,00 zł w Gimnazjum
- 40 811,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 363 370,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - o 12 900,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 148 500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych

- 153 500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - 34 470,00 zł na wydatki bieżące GOPS
 - 14 000,00 zł na dożywianie
- 26 400,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan 2 657 459,49 zł wykonanie 1 547 084,98 zł co stanowi 58,22 % realizacji planu w tym:

- 93 782,22 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 13 259,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 416,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 24 986,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – w tym :
 - 18 712,00 zł w Szkole Podstawowej
 - 6 274,00 zł w Gimnazjum
- 18 000,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 1 396 641,76 zł na realizację zadań w zakresie rodzina – w tym na:
 - 772 500,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
 - 620 000,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - 18,76 zł na Kartę Dużej Rodziny,
 - 4 123,00 zł na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących

Plan 18 411,00 zł wykonanie 90,27% w tym:

- 8 539,08 zł – dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu - za wykonanie zadania w 2016r.
- 8 081,00 zł - są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 46 894,00 zł wykonanie 36 572,61 w tym:

- 6 583,50 zł – rozliczenie realizacji zadania z 2015r "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską"
- 28 326,51 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wiedza Edukacja Rozwój – na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"
- 5 283,49 zł – środki krajowe na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"
- [-3 620,89] – rozliczenie realizacji zadania z 2015r realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"
- W I półroczu Gmina nie otrzymała środków z Funduszu Spójności- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – na realizację zadania : "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 4 922 481,00 zł wykonanie 1 611 195,81 zł tj. 32,73 % realizacji planu i stanowią one 15,69 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W I półroczu 2017 roku uzyskano 1 337 018,81 zł na plan 1 269 000,00 zł, w tym:
 1 301 928,81 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności
 35 090,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż drzew do wycinki,).

Dotacje celowe

W 2017r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 3 011 581,00 zł wykonanie 245000,00 w tym:

- 45 000,00 zł plan dotacji z Funduszu Sportu na przebudowę boisk szkolnych.
- 2 235 000,00 zł plan dotacji z Nadleśnictwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo, Skupowo, Bernacki Most-Podlewkowie – otrzymano 245 000,00 zł dotacji na przebudowę drogi w Skupowie.
- 60 000,00 zł plan dotacji z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Pasieki Siemianówka wykonania nie ma.
- 200 000 zł plan dotacji z Powiatu na przebudowę drogi w Grodzisku, wykonania nie ma.
- 338 581,00 zł plan dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi w Grodzisku, wykonania nie ma.
-

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Ogółem plan środków pozyskanych z UE na zadania inwestycyjne wynosi 641 900,00 zł wykonanie 6000 zł - są to środki przekazane na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. – 23 177,00 zł z przeznaczonych na projekty rozbudowy dróg Nowa Łuka i w Siemianówce do AIDY.

WYDATKI

W I półroczu 2017r na plan 22 239 990,49 zł wydano 8 608 066,19 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 38,71 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 7 271 938,80 zł

wydatki majątkowe – 1 336 127,39 zł tj. 17,41%

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w I półroczu 2017 roku zrealizowano w 49,93 % i osiągnęły kwotę 7 271 938,80 zł na plan 14 563 754,49 zł w tym :

- 4 911 907,66 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 424 414,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1 821 108,30 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 114 508,84 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2017 w kwocie 9 931 140,72 zł w I półroczu 2017r wydatkowano 4 911 907,66 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w I półroczu. Zadania realizowano jako zadania powierzone, własne i zlecone. W ramach zadań powierzonych wydano 2 425,68 zł, zadań własnych wydano 4 710 124,77 zł natomiast w ramach zadań zleconych 199 357,21 zł .

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2017 wynosi 1 128 200,00 zł . W I półroczu przekazano 424 414,00 zł dotacji w tym:

- 295 000,00 zł dla GOK
- 86 000,00 zł dla Biblioteki
- 6 000,00 zł dla Policji na państwowy fundusz celowy
- 37 414,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 191 143,77 zł wydano 1 821 108,30 zł w tym :

- 10 040,00 zł jako zadanie powierzone – diety dla członków komisji referendalnych
- 497 217,99 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 313 850,31 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
- 497 217,99 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Obsługa długu

Na rok 2017 zaplanowano 270 900,00 zł na obsługę długu w I półroczu wydano 114 508,84 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 5 635 358,00 zł wydano 434 287 zł tj. 7,7 % realizacji planu w tym:

Zakupy inwestycyjne :

Ogółem na zakupy inwestycyjne zaplanowano 24 000,00 zł w tym :

- 5 000,00 zł - zakup gruntów, wykonanie 5000,00,
- 6 000,00 zł – zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco – drukującego w dużym formacie przy realizacji zadania : "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach", wykonanie w II półroczu,
- 13 000,00 zł – zakup sprzętu czyszczącego – zakupiono w m-cu lipcu.

Zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 7 652 236,00 zł wydano 1 331 127,39 zł (załącznik Nr 3) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 35 135,00 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce – w I półroczu przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą.
- 2) Budowa wodociągu we wsi Tarnopol , ze względu na brak środków realizacji zadania przesuwa się na dalszy termin.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 107083B wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisk w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - zadanie zakończone, f-ry opłacono w II półroczu
- 4) Przebudowa drogi rolniczej Pasięki Siemianówka – opracowano specyfikację techniczną wykonania drogi, w przetargu został wyłoniony wykonawca.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – zlecono podziały geodezyjne do decyzji ZRD.
- 6) Przebudowa drogi gminnej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Narewce – w I półroczu opracowano projekt, po przetargu podpisano umowę z wykonawcą.
- 7) Przebudowa drogi Olchówka Masiewo I etap - w I półroczu opracowano projekt,
- 8) Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie - zadanie zakończone.
- 9) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY – opracowano dokumentację techniczną, zlecono podziały geodezyjne do decyzji ZRD.
- 10) Przebudowa ulic w Narewce – wykonano mapę do celów projektowych.
- 11) Mała infrastruktura turystyczna – wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą.

- 12) Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze – złożono wnioski o dofinansowanie z LGD „Puszcza Białowieska” – brak umowy.
- 13) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka – opracowano dokumentację techniczną i złożono wnioski o dofinansowanie z RPOWP.
- 14) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – opracowano dokumentację techniczną na prywatne nieruchomości i złożono wnioski o dofinansowanie z RPOWP.
- 15) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE – zadanie zakończone , rozliczenie finansowe w m-cu lipcu.
- 16) przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce zadanie zakończone rozliczenie finansowe w sierpniu br.
- 17) Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" – realizacja zadania w II półroczu
- 18) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - w I półroczu wykonano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę, częściowo opłacono koszty modernizacji oświetlenia w Starym Masiewie.
- 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach- wykonano przyłącze energetyczne, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja zadania w III kwartale br.
- 20) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie – zakończono realizację zadania.
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – kontynuacja realizacji w II półroczu.
- 22) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – wykonano projekt, podpisano umowę z wykonawcą na I etap przebudowy.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 7.190.405,00 zł, w tym:

- 1.300.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r
- 900.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 421.600,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r
- 505.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r
- 825.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 200.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 640.000,00 - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r

- 765.000,00 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r,
- 570.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r
- 697.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 316.313,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 24.996,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 24.996,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r

Na 30 czerwca 2017r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2017r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 6 479 636,27 zł w tym:

4 049 241,38 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2017), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 3 002 364,58 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, W przypadku jednej z firm Naczelnik Urzędu Skarbowego zwiesił postępowanie egzekucyjne w związku z otwarciem postępowania układowego, tj. przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował będzie wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania układowego. W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzono układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzytelności wobec Urzędu Gminy w Narewce zabezpieczone na majątku dłużnika, zredukowano o odsetki i rozłożono na 48 równych miesięcznych rat, których płatność odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i o 20% należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych, których płatność będzie odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2017r mają 446 600,68 zł zaległości, na bieżąco wystawiane są upomnienia, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (262 388,64 zł), czynszu za mieszkania oraz opłaty eksploatacyjnej, na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2017-2031, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031r i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2018 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i

pożyczek, w 2019r zaplanowano budżet z nadwyżką , którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2017-2019 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

W ramach wydatków bieżących:

- 1) "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"

W ramach wydatków majątkowych:

- 2) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka,
- 3) Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze
- 4) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.
- 5) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach
- 7) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce
- 8) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie.

Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.