

ZARZĄDZENIE NR 55/19
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 1 sierpnia 2019r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

Na podstawie art.266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. 2019r, poz.869), art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ((Dz.U. 2016 r poz.561 z 2019r poz.2500)), 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 2019 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



Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

Rodzaj zadania: WŁASNE

I

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2019r	Nadpłaty na 30-06-2019r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 754,75	87,55%	0,00	114,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	8 754,75	87,55%	0,00	114,00
		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	10 000,00	8 754,75	87,55%		114,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 677,00	121 070,76	38,84%	11 207,78	5 215,43
	40002		Dostarczanie wody	311 677,00	121 070,76	38,84%	11 207,78	5 215,43
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	120 474,93	38,74%	8 997,21	5 215,43
		0920	Pozostałe odsetki	677,00	595,83	88,01%	2 210,57	
630			Turystyka	130 000,00	35 154,53	27,04%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	35 154,53	27,04%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	35 134,13	27,03%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,40		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 100,00	71 773,12	18,21%	330 241,06	1 454,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 100,00	17 068,20	5,58%	328 913,36	1 393,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	187,23	3,67%	249,43	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	300 000,00	15 433,94	5,14%	315 975,63	145,39
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	199,38	19,94%	12 688,30	
	0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,65			1 247,65
	70095	Pozostała działalność	88 000,00	54 704,92	62,16%	1 327,70	61,25
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	54 703,02	62,16%	1 257,00	61,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90		70,70	
710		Działalność usługowa	0,00	8 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00			
720		Informatyka	21 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	21 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 168,00		0,00%		
750		Administracja publiczna	2 600,00	876,15	33,70%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	876,15	34,36%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	551,60	27,58%		
	0830	Wpływy z usług	50,00	20,55	41,10%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	304,00	60,80%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 819 263,00	4 241 382,71	54,24%	3 793 787,99	54 364,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	169,00	8,45%	145,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	169,00	8,45%	145,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 251 742,00	2 117 738,56	49,81%	3 221 724,12	23 633,20
	0310 Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	1 739 122,69	50,41%	3 218 220,34	23 464,20
	0320 Podatek rolny	10 000,00	6 578,00	65,78%	390,00	4,00
	0330 Podatek leśny	716 000,00	351 823,00	49,14%	303,00	165,00
	0340 Podatek od środków transportowych	12 300,00	6 384,82	51,91%	2 350,78	0,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	220,00	3,67%	460,00	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 610,05	68,05%	0,00	0,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 442,00		0,00%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 007 000,00	734 662,68	72,96%	516 056,26	29 665,82
	0310 Podatek od nieruchomości	674 000,00	448 275,96	66,51%	475 373,38	26 818,22
	0320 Podatek rolny	170 000,00	136 870,19	80,51%	30 022,34	2 516,00
	0330 Podatek leśny	45 000,00	37 416,02	83,15%	10 021,35	331,60
	0340 Podatek od środków transportowych	9 000,00	7 338,00	81,53%	0,00	0,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 429,66	208,59%	17,88	0,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	92 815,41	92,82%	621,31	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 517,44	37,94%	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 500,00	254 557,53	89,79%	55 862,61	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 818,00	44,09%		
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	29 579,46	59,16%	55 862,61	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	82 413,46	91,57%		
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	131 746,61	107,99%	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	133,33%		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 275 021,00	1 134 254,94	49,86%	0,00	1 065,04
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 225 021,00	1 041 064,00	46,79%		0,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	93 190,94	186,38%		1 065,04
758	Różne rozliczenia	3 840 084,00	2 252 306,95	58,65%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 451,00	1 717 200,00	61,54%	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 451,00	1 717 200,00	61,54%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 633,00	514 314,00	50,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 633,00	514 314,00	50,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	20 792,95	99,01%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 657,66	98,37%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,86			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,43			
801		Oświata i wychowanie	379 879,81	207 462,01	54,61%	0,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 879,81	63 117,54	48,60%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	2 030,00	26,36%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 165,00	38 582,00	50,00%		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 014,81	22 505,54	50,00%		
80195		Pozostała działalność	250 000,00	144 344,47	57,74%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	144 344,47	57,74%		
85213		Pomoc społeczna	646 530,00	364 067,57	56,31%	0,00	18,00
		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.	25 000,00	12 700,00	50,80%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 700,00	50,80%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	119 000,00	47,22%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	119 000,00	47,22%		
85216		Zasiłki stałe	211 000,00	156 000,00	73,93%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00	156 000,00	73,93%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 500,00	50,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	34 500,00	50,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 530,00	14 167,57	55,49%	0,00	18,00

0830	Wpływy z usług	24 000,00	12 637,57	52,66%	0,00	18,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 530,00	1 530,00	100,00%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 800,00	14 500,00	28,54%	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	14 500,00	28,54%		
85295	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00			
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
2030	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00%		
855	Rodzina	5 000,00	4 730,84	94,62%	300 970,06	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 730,84	94,62%	300 970,06	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 730,84	94,62%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 347,00	402 896,92	49,23%	50 796,18	4 047,80
0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	124 356,72	41,18%		227,49
0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	554,20			
0920	Wpływy z usług	301 000,00	123 769,65	41,12%		227,49
90002	Pozostałe odsetki	1 000,00	32,87	3,29%	2 695,93	0,00
0490	Gospodarka odpadami	480 047,00	230 067,05	47,93%		3 207,62
2700	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 047,00	227 767,05	47,45%		3 207,62
90019	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	26 300,00	30 611,85	116,39%	0,00	0,00
0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 300,00	30 611,85	116,39%		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	27,86		0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,86			

90095	Pozostała działalność		10 000,00	17 833,44	178,33%	2 592,70	612,69
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 801,94	98,02%	2 483,20	612,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,50		109,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00			
926	Kultura fizyczna		0,00	213,00		1,37	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	213,00		1,37	0,00
	0750	Dochoły 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		212,40			
	0920	Pozostałe odsetki		0,60		1,37	
		bieżące razem :	14 403 648,81	7 743 689,31	673,01%	4 487 004,44	65 213,58
		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	66 182,81	22 505,54	34,01%	0,00	0,00
		majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo		852 455,00	57 378,00	6,73%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 455,00	57 378,00	6,73%	0,00	0,00
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 345,00	57 378,00	8,51%		
	6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 110,00	0,00			
600	Transport i łączność		2 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	0,00	0,00%	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	600 000,00	0,00	0,00%		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	0,00	0,00%		
630	Turystryka		500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	22 255,52	3,68%	9 534,29	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00	22 255,52	3,68%	9 534,29	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 811,52		694,29		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	12 444,00	311,10%	8 840,00		
852		Pomoc społeczna	711 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	711 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 284,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 440,00	406 904,84	17,68%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 301 440,00	406 904,84	17,68%	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 370,00	0,00	0,00%			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 070,00	406 904,84	50,54%			
		majątkowe razem:	7 269 179,00	486 538,36	6,69%	9 534,29	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	4 364 179,00	464 282,84	10,64%	0,00	0,00	0,00
		własne razem:	21 672 827,81	8 230 227,67	37,97%	4 496 538,73	65 213,58	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	4 430 361,81	486 788,38	10,99%	0,00	0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2019r	Nadpłaty na 30-06-2019r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 945,29	85 772,34	95,36%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 945,29	85 772,34	95,36%	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	89 945,29	85 772,34	95,36%		
750			Administracja publiczna	39 400,00	13 941,00	35,38%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	13 941,00	35,38%	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	39 400,00	13 941,00	35,38%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 418,00	20 006,08	97,98%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	403,00	49,69%	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	811,00	403,00	49,69%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 287,00	19 283,08	99,98%	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	19 287,00	19 283,08	99,98%		

801					Oświata i wychowanie	10 054,00	10 054,00	100,00%	0,00	0,00
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 054,00	10 054,00	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	10 054,00	10 054,00	100,00%		
855					Rodzina	2 737 100,00	1 317 691,12	48,14%	0,00	0,00
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 332 000,00	695 000,00	52,18%	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	1 332 000,00	695 000,00	52,18%		
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	610 000,00	46,39%	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	1 315 000,00	610 000,00	46,39%		
	85503				Karta Dużej Rodziny	100,00	91,12	91,12%	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	100,00	91,12	91,12%		
	85504				Wspieranie rodziny	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	0,00	0,00%		
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	12 600,00	35,00%	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	36 000,00	12 600,00	35,00%		

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 55/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
								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				20 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (tunów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Plan wydatków poroz. jst po zmianach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji wydatków porozum. jst		0,0%				0,0%								

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
								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	2124455,00	19022,81	3624,44	3624,44	0,00	3624,44	0,00	0,00	0,00	15398,37	15398,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2112455,00	15398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15398,37	15398,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1138110,00	15398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15398,37	15398,37
	01030		Izby rolnicze	6000,00	2868,44	2868,44	2868,44	0,00	2868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000,00	2868,44	2868,44	2868,44	0,00	2868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311677,00	128434,76	128434,76	128434,76	62402,41	65838,65	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	311677,00	128434,76	128434,76	128434,76	62402,41	65838,65	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	193,70	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99500,00	45034,78	45034,78	45034,78	45034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100,00	7324,20	7324,20	7324,20	7324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18400,00	8784,81	8784,81	8784,81	8784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2650,00	1258,62	1258,62	1258,62	1258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000,00	2347,65	2347,65	2347,65	0,00	2347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70000,00	31373,75	31373,75	31373,75	0,00	31373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	606,89	606,89	606,89	0,00	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3400,00	1412,91	1412,91	1412,91	1412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74600,00	34136,81	34136,81	34136,81	34136,81	0,00	34136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23000,00	9724,59	9724,59	9724,59	9724,59	0,00	9724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1000,00	975,35	975,35	975,35	975,35	0,00	975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	2691,30	2691,30	2691,30	2691,30	0,00	2691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	654,71	654,71	654,71	654,71	0,00	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2500,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5123,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	554764,00	234938,93	234938,93	234938,93	234938,93	8000,00	226938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460764,00	203317,81	203317,81	203317,81	203317,81	8000,00	195317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109664,00	49604,76	49604,76	49604,76	49604,76	0,00	49604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70000,00	41227,46	41227,46	41227,46	41227,46	0,00	41227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	15254,52	15254,52	15254,52	15254,52	0,00	15254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	75000,00	8415,00	8415,00	8415,00	8415,00	0,00	8415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	33279,77	33279,77	33279,77	33279,77	0,00	33279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000,00	46679,50	46679,50	46679,50	46679,50	0,00	46679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	94000,00	31621,12	31621,12	31621,12	31621,12	0,00	31621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700																		
	70005																	
	70095																	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16762,00	7265,24	7265,24	7265,24	7265,24	7265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	117014,00	84192,73	84192,73	84192,73	84192,73	84192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2600,00	894,88	894,88	894,88	894,88	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22493,00	18989,21	18989,21	18989,21	18989,21	18989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	1698,00	1698,00	1698,00	1698,00	1698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140812,00	105609,00	105609,00	105609,00	105609,00	105609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175308,00	86749,47	86749,47	82569,87	86749,87	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8757,00	4179,60	4179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122903,00	56071,68	56071,68	56071,68	56071,68	56071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9550,00	9463,40	9463,40	9463,40	9463,40	9463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24146,00	11812,30	11812,30	11812,30	11812,30	11812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3392,00	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	40000,00	7754,10	7754,10	7754,10	0,00	7754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000,00	7754,10	7754,10	7754,10	0,00	7754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232570,81	135156,38	135156,38	78908,02	74588,02	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8756,00	4179,60	4179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116831,00	53445,83	53445,83	53445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21012,02	18955,45	18955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7725,00	5296,61	5296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9160,00	9158,74	9158,74	9158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23011,00	11218,81	11218,81	11218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3593,07	3241,38	3241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1321,00	905,71	905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3233,00	764,64	764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	283,45	261,60	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7713,00	7519,80	7519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1391,00	1113,20	1113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	6629,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5185,00	5180,00	5180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	4320,00	4320,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	89910,00	74911,62	74911,62	71185,08	10612,78	0,00	0,00	0,00	74911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4877,00	3726,54	3726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61236,00	50057,52	50057,52	50057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11305,00	9197,08	9197,08	9197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1620,00	1317,70	1317,70	1317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1186,00	926,78	926,78	926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7954,00	7954,00	7954,00	7954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1732,00	1732,00	1732,00	1732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	135000,00	53647,56	52060,00	0,00	52060,00	0,00	52060,00	0,00	1587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	1587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1587,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120000,00	52060,00	52060,00	0,00	52060,00	0,00	52060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138001,00	66332,28	62152,68	56776,52	5376,16	0,00	4179,60	0,00	4179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7962,00	4179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4179,60	0,00	4179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100812,00	46808,34	46808,34	46808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18601,00	8718,96	8718,96	8718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2666,00	1249,22	1249,22	1249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	480,37	480,37	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	5748,00	3906,53	3906,53	0,00	3906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1312,00	989,26	989,26	0,00	989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	505570,00	224010,19	223851,05	154884,84	68966,21	0,00	159,14	0,00	159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252475,00	110844,56	110844,56	110844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18719,00	18583,17	18583,17	18583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48625,00	22140,98	22140,98	22140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6645,00	2615,13	2615,13	2615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22500,00	10231,06	10231,06	0,00	10231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	52398,00	19039,79	19039,79	0,00	19039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	49900,00	24224,54	24224,54	0,00	24224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	845,41	845,41	845,41	845,41	0,00	845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	6415,01	6415,01	6415,01	6415,01	0,00	6415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3050,00	4,13	4,13	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8160,00	1535,27	1535,27	1535,27	1535,27	0,00	1535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8298,00	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	151422,00	40320,13	40320,13	40320,13	40320,13	9414,79	30905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomani	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przewidzianie alkoholizmowi	150422,00	40320,13	40320,13	40320,13	40320,13	9414,79	30905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	480,95	480,95	480,95	480,95	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	41,34	41,34	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38300,00	8892,50	8892,50	8892,50	8892,50	0,00	8892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	9743,36	9743,36	9743,36	9743,36	0,00	9743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56422,00	20546,98	20546,98	20546,98	20546,98	0,00	20546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	2060485,00	547259,16	547259,16	547259,16	547259,16	169450,68	83948,54	0,00	293859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	96000,00	47706,56	47706,56	47706,56	47706,56	0,00	47706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96000,00	47706,56	47706,56	47706,56	47706,56	0,00	47706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72471,00	30962,45	30962,45	30962,45	30962,45	30962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700,00	5093,08	5093,08	5093,08	5093,08	5093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15128,00	6730,97	6730,97	6730,97	6730,97	6730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	411,12	411,12	411,12	411,12	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	2131,50	2131,50	2131,50	2131,50	2131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5818,00	2404,68	2404,68	2404,68	2404,68	2404,68	0,00	2404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459,00	2458,60	2458,60	2458,60	2458,60	2458,60	0,00	2458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63500,00	17529,00	17529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	63500,00	17529,00	17529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	974700,00	7594,43	7594,43	3824,03	3186,00	638,03	3186,00	638,03	3186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500,00	1479,60	1479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4301,00	2290,80	2290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11288,00	3186,00	3186,00	3186,00	3186,00	3186,00	3186,00	0,00	3186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1320,00	239,03	239,03	239,03	239,03	239,03	239,03	0,00	239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4779,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35000,00	23302,10	23302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35000,00	23302,10	23302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	35000,00	23302,10	23302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	90789,00	34768,55	34768,55	34768,55	34768,55	34768,55	30834,27	3934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26097,00	10243,07	10243,07	10243,07	10243,07	9013,77	1229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3945,11	3945,11	3945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	101923,00	44653,63	44653,63	44653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	1016,29	1016,29	1016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	836,28	836,28	836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,48	211,48	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21000,00	7725,53	7725,53	7725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	810,84	810,84	810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20000,00	2512,00	2512,00	2512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3227,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	480047,00	223976,12	223976,12	223976,12	13449,39	210526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000,00	11250,00	11250,00	11250,00	11250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4617,00	1923,75	1923,75	1923,75	1923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	275,64	275,64	275,64	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	447768,00	210526,73	210526,73	210526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350000,00	5670,04	5670,04	5670,04	0,00	5670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	861,49	861,49	861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	4808,55	4808,55	4808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147650,00	73537,00	73537,00	73537,00	0,00	73537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	69,10	69,10	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	105885,00	52676,90	52676,90	52676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35150,00	20176,00	20176,00	20176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	3666473,00	640436,97	550646,97	547534,64	396984,57	150550,07	0,00	3112,33	0,00	0,00	89790,00	14760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	3112,33	3112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3112,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431500,00	248087,25	248087,25	248087,25	248087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46500,00	43289,36	43289,36	43289,36	43289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98700,00	56758,70	56758,70	56758,70	56758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17500,00	4210,13	4210,13	4210,13	4210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000,00	43406,50	43406,50	43406,50	43406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000,00	81536,77	81536,77	81536,77	0,00	81536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26000,00	9363,51	9363,51	9363,51	0,00	9363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1123,00	1123,00	1123,00	0,00	1123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	31490,45	31490,45	31490,45	0,00	31490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	550,34	550,34	550,34	0,00	550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10000,00	8486,00	8486,00	8486,00	0,00	8486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23972,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1931,00	1232,63	1232,63	1232,63	1232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	13530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13530,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1495370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1050900,00	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14760,00	14760,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95000,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1224400,00	444313,88	430167,89	0,00	0,00	0,00	430167,89	0,00	0,00	0,00	14145,99	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1015000,00	345313,88	331167,89	0,00	0,00	0,00	331167,89	0,00	0,00	0,00	14145,99	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715000,00	331167,89	331167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14145,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	209400,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209400,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	116000,00	6591,22	6591,22	0,00	6591,22	0,00	6591,22	0,00	6591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	19000,00	3494,21	3494,21	0,00	3494,21	0,00	3494,21	0,00	3494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	33,90	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12000,00	3445,09	3445,09	0,00	3445,09	0,00	3445,09	0,00	3445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	17000,00	3097,01	3097,01	0,00	3097,01	0,00	3097,01	0,00	3097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2225,43	2225,43	0,00	2225,43	0,00	2225,43	0,00	2225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	339,99	339,99	0,00	339,99	0,00	339,99	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	531,59	531,59	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00	531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	23808634,81	6430248,90	6298812,54	5214474,11	1859291,45	3355182,66	3097,01	3097,01	430167,89	454136,17	114588,26	85446,11	131436,36	33158,37	10441960,00	5908725,00
	Plan wydatków własnych po zmianach		23808634,81	13366674,81	11098127,00	4542929,00	6555198,00	4542929,00	1004400,00	1004400,00	924644,00	129503,81	210000,00	10441960,00	5908725,00		
	% realizacji wydatków własnych		27,0%	47,1%	47,0%	51,2%	40,9%	42,8%	49,1%	88,5%	40,7%	1,3%	0,6%				

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:						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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
								8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	89945,29	85772,34	85772,34	0,00	85772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	89945,29	85772,34	85772,34	0,00	85772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1763,63	1681,81	1681,81	0,00	1681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	88181,66	84090,53	84090,53	0,00	84090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	39400,00	13941,00	13941,00	13941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39400,00	13941,00	13941,00	13941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19011,00	10261,24	10261,24	10261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3489,00	1994,06	1994,06	1994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	285,70	285,70	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20418,00	20006,08	8706,08	4596,56	4109,52	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19287,00	19283,08	19283,08	7983,08	4596,56	3386,52	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11300,00	11300,00	11300,00	0,00				11300,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	614,41	614,41	614,41	614,41								
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,15	39,15	39,15	39,15								
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3943,00	3943,00	3943,00	3943,00	3943,00								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3045,00	3043,00	3043,00	3043,00		3043,00							
	4410 Podróże służbowe krajowe	344,00	343,52	343,52	343,52		343,52							
801	Oświata i wychowanie	10054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2737100,00	1265279,25	1265279,25	76186,58	61038,78	15147,80	0,00	1189092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	1332000,00	676271,46	676271,46	9994,16	9187,20	806,96	0,00	666277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1312315,27	666277,30	666277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	666277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600,00	7632,00	7632,00	7632,00	7632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2787,12	1368,42	1368,42	1368,42	1368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	382,20	186,78	186,78	186,78	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	815,41	806,96	806,96	806,96	806,96	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1315000,00	576926,95	576926,95	54111,58	51851,58	2260,00	0,00	522815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	1173000,00	522815,37	522815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	522815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26852,00	11298,89	11298,89	11298,89	11298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110491,00	40271,96	40271,96	40271,96	40271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	280,73	280,73	280,73	280,73	280,73	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2260,00	2260,00	2260,00	2260,00	2260,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36000,00	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	0,00	12080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36000,00	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	12080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zlecone razem:	2896917,29	1384998,67	1384998,67	184606,00	79576,34	105029,66	105029,66	0,00	1200392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan wydatków zleconych po zmianach	2 896 917,29	2 896 917,29	2 896 917,29	347 802,02	202 311,88	145 490,14	145 490,14	0,00	2 549 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji wydatków zleconych		47,81%	47,81%	53,08%	39,33%	72,19%	72,19%		47,09%								
	Wydatki ogółem:	26725552,10	7815247,57	7683811,21	5399080,11	3434759,00	1964321,11	1654528,84	430167,89	114588,26	85446,11	131436,36	33158,37	114588,26	85446,11	131436,36	33158,37	33158,37
	Plan ogółem	26725552,10	7815247,57	7683811,21	5399080,11	3434759,00	1964321,11	1654528,84	430167,89	114588,26	85446,11	131436,36	33158,37	114588,26	85446,11	131436,36	33158,37	33158,37
	% realizacji wydatków ogółem:		29,24%	47,19%	47,17%	50,83%	41,90%	41,99%	41,99%	47,63%	88,48%	40,69%	1,26%	40,69%	40,69%	1,26%	0,56%	0,56%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 55/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Wykonanie	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	2017 - 2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 535 682	1 812 455	15 398,37					UG Narewka
2	010	01010	6050	2019	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku -	300 000	300 000	0,00					UG Narewka
3	600	60016	6050	2019 - 2020	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	2 851 000	1 378 235	123,00					UG Narewka

4	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo II etap w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	2 400 000	2 400 000	369,00	369,00				UG Narewka
5	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi Babia Góra	10 000	10 000	8 610,00	8 610,00				UG Narewka
6	630	63095	6057 - 6059	2019	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000	600 000	3 000,00	3 000,00				UG Narewka
7	750	75023	6050	2019	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	10 000	10 000	0,00	0,00				UG Narewka
8	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000	950 000	0,00	0,00				UG Narewka
9	900	90095	6057 - 6059	2019	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	160 000	160 000	0,00	0,00				UG Narewka
10	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2019	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	517 900	14 760,00	14 760,00				UG Narewka
11	900	90095	6057 - 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 868 370	0,00	0,00				UG Narewka
12	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa, Budynek UG.	30 000	30 000	13 530,00	13 530,00				UG Narewka
13	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - budowa budynku osiedlarstwa na sprzęt gospodarki komunalnej	10 000	10 000	0,00	0,00				UG Narewka

14	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Lesnej	267 000	200 000	0,00	0,00			UG Narewka
15	921	92109	6050	2015 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	100 000	14 145,99	14 145,99			UG Narewka
					Ogółem	12 898 214	10 346 960	69 936,36	69 936,36	0,00	0,00	0,00

Wójt
Jerostaw Gotubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.

I. Wydatki majątkowe :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Wykonanie
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2019	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 535 682,00	1 812 455,00	15 398,37
2	630	63095	6057 - 6059	2019	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000,00	600 000,00	3 000,00
3	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000,00	950 000,00	0,00
4	900	90095	6057, 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686,00	517 900,00	14 760,00
5	900	90095	6057 - 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529,00	1 868 370,00	0,00
6	900	90095	6057 - 6059	2019	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	160 000,00	160 000,00	0,00
razem						6 673 897,00	5 908 725,00	33 158,37

II. Wydatki bieżące :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Planowane wydatki rok budżetowy 2019
1	720	72095	4017, 4117, 4127, 4177, 4217	2018 - 2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.	105 840,00	64 434,00	62 519,50

2	801	80106	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4277, 4279, 4307	2018 - 2019	RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	153 128,56	65 069,81	52 068,76
					razem	258 968,56	129 503,81	114 588,26
					Ogółem	6 932 865,56	6 038 228,81	147 746,63



WÓJT

 Jarosław Gotubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			715 000,00	331 167,89
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			209 400,00	99 000,00
3	Powiat hajnowski - na remonty dróg powiatowych	20 000,00	0,00		
razem :		20 000,00	0,00	924 400,00	430 167,89
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00		
razem :		80 000,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Jarosław Gotubowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 906 311,00	3 077 929,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 906 311,00	3 077 929,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		750 504,00	375 260,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 504,00	137 856,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	237 404,00

WÓJT

Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019r

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		100 100,00	61 092,50
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	15 100,00	8 783,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	85 000,00	52 309,50
2	Wydatki ogółem:		100 100,00	54 566,09
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 050,00	312,75
	zakup żywności	4220	93 999,00	53 978,64
	zakup energii	4260	1 970,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 011,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 070,00	274,70
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	6 526,41


Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Sprawozdanie za I półrocze 2019r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	7 957,06	7 957,06
Przychody ogółem:	741 600,00	348 110,89
Wpływy z usług	20 200,00	10 543,00
Inne wpływy	0,00	0,00
Dotacja na projekt	6 400,00	6 400,00
Dotacja z budżetu gminy	715 000,00	331 167,89
Koszty ogółem:	749 557,00	344 954,51
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	425 487,00	181 616,12
Zakup towarów i usług	299 708,00	150 897,42
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	24 362,00	12 440,97
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,06	11 113,44
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	1 643,88
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	35 812,47

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	414,15	414,15
Przychody ogółem:	209 500,00	99 000,00
Dotacja z budżetu gminy	209 400,00	99 000,00
% bankowe	0,00	0,00
Wpływy z usług	100,00	0,00
Koszty ogółem	209 914,00	96 431,09
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	175 419,00	85 769,86

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	29 357,00	7 760,01
Pozostałe wydatki	5 138,00	2 901,22
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,15	2 983,06
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	615,00


WÓJT
Jarosław Gotubowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 55/19
Wójta Gminy Narewka
z dnia 1 sierpnia 2019r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r

Uchwałą Nr III/13/19 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018r. został uchwalony budżet Gminy na 2019 r. w następujących kwotach :

dochody – 20 697 730,81 zł

wydatki – 21 697 730,81 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	17 300 566,10	9 191 153,85	94,97%
dochody własne	9 793 687,00	5 072 357,77	
dotacje na zadania zlecone	2 896 917,29	1 447 464,54	
dotacje na zadania własne bieżące	724 695,00	417 312,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
subwencja część oświatowa	2 790 451,00	1 717 200,00	
subwencja część wyrównawcza	1 028 633,00	514 314,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	66 182,81	22 505,54	
Dochody majątkowe:	7 269 179,00	486 538,36	5,03%
dochody własne	605 000,00	22 255,52	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	2 300 000,00	0,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	4 364 179,00	464 282,84	
Razem dochody :	24 569 745,10	9 677 692,21	100,0%
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	1 906 311,00	3 077 929,41	
razem przychody	2 906 311,00	3 077 929,41	
ogółem	27 476 056,10	12 755 621,62	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	16 283 592,10	7 683 811,21	98,32%
<i>własne</i>	<i>13 366 674,81</i>	<i>6 298 812,54</i>	
<i>zlecone</i>	<i>2 896 917,29</i>	<i>1 384 998,67</i>	
<i>powierzone</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
wydatki inwestycyjne	10 441 960,00	131 436,36	1,68%
razem wydatki :	26 725 552,10	7 815 247,57	100,00%
spłaty pożyczek i kredytów	750 504,00	375 260,00	
razem rozchody	750 504,00	375 260,00	
ogółem	27 476 056,10	8 190 507,57	

DOCHODY

W I półroczu na plan 24.569.745,10 zł uzyskano 9.677.692,21 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 39,39 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 9 191 153,85 zł (53,13 %)

dochody majątkowe – 486 538,36 zł (6,69%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 17.300.566,10 zł uzyskano 9.191.153,85 zł tj. 53,13 % realizacji planu i stanowią one 94,97 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota 2.893.706,53 zł na łączny plan 5.339.342,00 zł. Realizacja planu 54,20% w tym:

- 2.187.398,65 zł podatek od nieruchomości
- 143.448,19 zł podatek rolny,
- 389.239,02 zł podatek leśny,
- 13.722,82 zł podatek od środków transportowych,
- 169,00 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 10.429,66 zł podatek od spadków i darowizn,
- 8.818,00 zł opłata skarbową,
- 29.579,46 zł opłata eksploatacyjna,
- 93.035,41 zł podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 187,23 zł wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 551,60 zł koszty upomnienia,
- 2.000,00 zł opłata za ślub poza lokalem,
- 15.127,49 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w pierwszym półroczu nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostałe dochody:

Na plan 1.455.927,00 zł wpłynęło 566.572,29 zł – realizacja 38,91 % w tym:

- 27,86 zł wpływy z opłaty produktowej
- 2.030,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 24.401,09 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 500.886,26 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)
- 21.540,14 zł - pozostałe odsetki
- 1.382,51 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 8.000,00 zł – darowizna w postaci pieniężnej
- 8.304,43 zł - wpływy z różnych dochodów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 49,86 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.225.021,00 zł wpłynęło 1.041.064,00 zł (46,79 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonanie 93.190,94 zł (186,38 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 65,86 % na plan 718.347,00 zł wpłynęło 473.093,17 zł w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90.000,00 zł wpłynęło 82.413,46 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 480.047,00 zł wykonanie 227.767,05 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 66.000,00 zł wykonanie 77.578,54 zł,
- opłata planistyczna na plan 56.000,00 zł wpłynęło 54.168,07 zł,
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 26.300,00 zł wpłynęło 30.611,85 zł .
- 554,20 zł – jest to 10 % opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Prawo wodne)

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

Plan 5.050,00 zł wykonanie 4.730,84 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%).

Subwencje

Plan 3.819.084,00 zł wykonanie 58,43 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.717.200,00 zł,
- część wyrównawcza – 514.314,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 724.695,00 zł wykonanie 417.312,00 zł co stanowi 57,27 % realizacji planu w tym:

- dotacja z WFOŚiGW – 2.300,00 zł za utylizację azbestu w 2018r,
- z budżetu państwa – wpłynęło 415.012,00 w tym:
 - 38.582,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
 - 351.430,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - o 12.700,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 119.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - o 156.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - o 34.500,00 zł na wydatki bieżące GOPS
 - o 1.530,00 zł na realizację programu „Opieka 75+”,
 - o 14.500,00 zł na dożywianie
 - o 13.200,00 zł realizację zadania „Senior+”
- 25.000,00 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 2.896.917,29 zł wykonanie 1.447.464,54 zł co stanowi 49,97 % realizacji planu w tym:

- 85.772,34 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,
- 13.941,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 403,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 320,00 zł na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r do archiwum,
- 19 283,08 zł na finansowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
- 10 054,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu ,
- 1.317.691,12 zł na realizację zadań w zakresie rodzina – w tym na:
 - o 695.000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
 - o 610.000,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - o 91,12 zł na Kartę Dużej Rodziny,
 - o 12.600,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

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 66.182,81 zł wykonanie 22.505,54 w tym:

- 22.505,54 zł – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 – na realizację zadania "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami", zadanie zostało zakończone , rozliczenie w II półroczu.
- w I półroczu Gmina nie otrzymała środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Ja w internecie” - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie w II półroczu.

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 7.269.179,00 zł wykonanie 486.538,36 zł tj. 6,69 % realizacji planu i stanowią one 5,03 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W I półroczu na plan 605.000,00 zł uzyskano 22.255,52 zł, w tym:

- 9.811,52 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

- 12 444,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za złom, płytki chodnikowe z rozbiórki,).

Dotacje celowe

W pierwszym półroczu Gmina nie otrzymała dotacji na realizację inwestycji, plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 2 300 000,00 zł w tym:

- 600 000,00 zł plan dotacji z Nadleśnictwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo II etap
- 1 200 000,00 zł plan dotacji z budżetu państwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo II etap
- 500 000,00 zł z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY.

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

1) Plan dotacji z UE na zadania inwestycyjne wynosi 3.380.999,00 zł w tym:

- 674.345,00 zł - „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”,
- 500.000,00 zł - Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu,
- 711.284,00 zł - Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym,
- 150.000,00 zł - Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP,
- 282.070,00 zł - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka,
- 1.063.300,00 zł - Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka,

Gmina w I półroczu nie wpłynęły środki UE na zadań realizowane w roku 2019r, natomiast wpłynęło 57.378,00 zł jest to rozliczenie zadania za 2018r na „Rozbudowę systemu gospodarki wodno- ściekowej w gminie Narewka”.

2) Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji realizowanych z udziałem środków UE:

- Na plan 805 070,00 zł wpłynęło 406 904,84 zł od mieszkańców na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka,
- 178 110,00 zł – plan wpłat mieszkańców na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – wpłat nie było.

WYDATKI

W I półroczu 2019r na plan 26.725.552,10 zł wydano 7.815.247,57zł (załącznik Nr 2) co stanowi 29,24 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 7.683.811,21 zł

wydatki majątkowe – 131.436,36 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 47,19% i osiągnęły kwotę 7.683.811,21 zł na plan 16.283.592,10 zł w tym :

- 5.399.080,11 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych

- 430.167,89 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1.654.528,84 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 114.588,26 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 85.446,11 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2019 w kwocie 11.445.929,02 zł w I półroczu wydatkowano 5.399.080,11 zł. W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w I półroczu. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 5.214.474,11 zł natomiast w ramach zadań zleconych 184.606,00 zł .

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2019 wynosi 1.024.400,00 zł . W I półroczu przekazano 430.167,89 zł dotacji w tym:

- 331.167,89 zł dla GOK
- 99.000,00 zł dla Biblioteki

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3.473.759,27 zł wydano 1.654.528,84 zł w tym :

- 454.136,17 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.654.528,84 zł jako zadanie zlecone – są to diety członkom komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Na rok 2019 zaplanowano 129.503,81 zł (załącznik Nr 4) wydano 114.588,26 zł .

Obsługa długu

Na rok 2019 zaplanowano 210.000,00 zł na obsługę długu w I półroczu wydano 85.446,11 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 10.441.960,00 zł wydano 131.436,36 zł tj. 0,56 % realizacji planu w tym:

Zakupy inwestycje :

Ogółem na zakupy inwestycyjne zaplanowano 95.000,00 zł wydano 61.500,00 zł na zakup ciągnika rolniczego z następującym sprzętem:

- z przyczepą rolniczą,
- zamiatarką wraz z instalacją zraszania,
- pługiem do odsnieżania,
- rozsiewaczem piasku i soli
- kosiarką bijakową z koszem na trawę .

Zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 10.346.960,00 zł wydano 69.936,36 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 33.158,37 zł (załącznik Nr 4):

- 1) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce – w I półroczu opłacono f-rę za remont pompy pionowej oraz dwóch kompresorów SUW Narewka. Modernizacja SUW w Siemianówce zgodnie z harmonogramem, zakończenie w II półroczu 2019r. Przydomowe oczyszczalnie - podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie zadania listopad 2019 roku.
- 2) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku – dokumentacja w trakcie realizacji,
- 3) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” – wydano 123,00 zł na aktualizację kosztorysu, realizacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- 4) Przebudowa drogi Olchówka Masiewo II etap – wydano 369,00 zł na aktualizację kosztorysu, ogłoszono postępowanie przetargowe,
- 5) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi Babia Góra – 8 610,00 zł wydano na dokumentację,
- 6) Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE. W pierwszym półroczu została podpisana umowa partnerstwa z gminami ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na realizację projektu.
- 7) Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy – realizacja w II półroczu.
- 8) Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym – podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie listopad 2019r.
- 9) Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP - realizacja zadania po podpisaniu umowy na dofinansowanie z UE.
- 10) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka zadanie zakończone rozliczenie z wykonawcą w miesiącu lipcu 2019.
- 11) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – zakończenie i rozliczenie zadania w III kw. 2019r.
- 12) Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa, Budynek UG.- 13.530,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji pomp ciepła w budynku stacji kajakowej i bazy turystycznej w Narewce,
- 13) Dokumentacja techniczna - budowa budynku gospodarczego na sprzęt gospodarki komunalnej – zlecono do wykonania,
- 14) Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej – w I półroczu nie rozpoczęto budowy świetlicy,
- 15) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – trwają prace wykończeniowe, wydano 14.145,99 zł na materiały budowlane.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 6.258.397,00 zł, w tym:

- 725.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r spłata 31.12.2025r,
- 585.000,00 zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025r
- 100.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r, spłata 30.06.2021r
- 322.400,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r spłata 31.12.2025r
- 390.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r spłata 30.11.2025r
- 820.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2025r
- 1.210.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r spłata 31.12.2030r
- 560.000,00 zł - kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028r
- 450.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r spłata 31.12.2027r
- 206.505,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r spłata 30.09.2023r
- 559.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r, spłata 30.06.2025r
- 4.996,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na wodociąg Guszczewina – Gruszki spłata 31.12.2019r
- 4.996,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na kanalizację Grodzisk spłata 31.12.2019r
- 320.000,00 zł - pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stację Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023r.

Na 30 czerwca 2019r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2019r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 8.618.681,37 zł w tym: 4.496.538,73 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2019), załącznik Nr1 kolumna 8.

Największe zaległości w kwocie 3.218.220,31 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. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i o 20% należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich i na bieżące wystawiane upomnienia. Dla jednej firmy wygaszono zobowiązania na kwotę 14.786,00zł za przeniesienie użytkownika wieczystego gruntu.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2019r posiadają 516.056,26 zł zaległości. Na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (300.970,06 zł) oraz z tytułu najmu i dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą (315.975,63 zł).

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2019-2031, 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 2019 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2020r zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznaczają się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

WÓJT

Jarosław Gołubowski