

ZARZĄDZENIE NR 275/18
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 31 lipca 2018r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

Na podstawie art.266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62 i 1000), art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (z 2016r poz. 561), oraz Uchwały Nr XXXIV/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narewka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje :

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku stanowiącą załączniki Nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

I Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2018r	Nadpłaty na 30-06-2018r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	9 017,83	0,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	9 017,83	60,12%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 017,83	60,12%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 546,00	129 613,09	45,23%	30 526,30	3 122,09
	40002		Dostarczanie wody	286 546,00	129 613,09	45,23%	30 526,30	3 122,09
		0830	Wpływy z usług	286 046,00	128 985,21	45,09%	24 041,93	3 122,09
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	627,88	125,58%	6 484,37	
630			Turystyka	155 000,00	38 016,63	24,53%	1 100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	155 000,00	38 016,63	24,53%	1 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	38 016,63	24,53%	1 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 100,00	161 441,35	39,56%	81 466,97	581,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	100 573,94	29,07%	79 114,72	525,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 162,83	63,26%	2 050,23	48,74

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	96 915,56	28,50%	75 407,33	476,59
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	495,55	49,56%	1 657,16	
	70095	Pozostała działalność	62 100,00	60 867,41	98,02%	2 352,25	56,64
	0830	Wpływy z usług	62 100,00	60 866,41	98,01%	2 321,65	56,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00		30,60	
750		Administracja publiczna	2 600,00	16 116,75	619,88%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	1,55	3,10%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,10%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	2 831,20	111,03%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	492,20	24,61%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00			
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	339,00	67,80%		
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 284,00			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 284,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 447 814,00	3 726 573,70	50,04%	3 966 340,39	24 262,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	751,00	75,10%	715,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	751,00	75,10%	715,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 227 100,00	1 927 781,31	45,61%	3 369 459,23	2 153,16
	0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	1 552 293,16	44,99%	3 364 956,31	2 128,16
	0320	Podatek rolny	11 000,00	7 268,00	66,07%	230,00	3,00
	0330	Podatek leśny	704 000,00	358 385,75	50,91%	545,25	22,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 300,00	5 919,82	52,39%	2 926,42	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 668,75		801,25	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 245,83	22,46%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 800,00		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	1 012 200,00	644 143,54	63,64%	526 622,83	22 109,72
	0310	Podatek od nieruchomości	674 000,00	419 125,27	62,18%	485 961,71	20 745,68
	0320	Podatek rolny	170 000,00	135 848,73	79,91%	25 010,90	950,74
	0330	Podatek leśny	45 000,00	35 011,82	77,80%	10 652,22	413,30
	0340	Podatek od środków transportowych	6 200,00	7 969,00	128,53%	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	833,54	6,95%	4 997,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	40,00	4,00%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 184,00	44,18%	1,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 131,18	28,28%	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	166 015,56	92,23%	69 543,33	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 894,00	59,47%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 328,36	106,64%	69 543,33	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	69 591,63	77,32%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	63 201,57	126,40%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 514,00	987 882,29	48,72%	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 997 514,00	963 311,00	48,23%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	24 571,29	81,90%		

758			Różne rozliczenia	3 766 035,00	2 237 682,14	59,42%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 789 306,00	1 716 496,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 789 306,00	1 716 496,00	61,54%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	965 729,00	482 862,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 729,00	482 862,00	50,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	38 324,14	348,40%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	18 864,51	171,50%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 459,63			
801			Oświata i wychowanie	670 532,75	164 862,39	24,59%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 652,04		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 652,04			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 943,75	44 018,00	22,70%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 603,00	72,06%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 830,00	40 415,00	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	108 113,75	0,00	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	476 589,00	115 192,35	24,17%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	454 680,00	101 364,81	22,29%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 909,00	13 827,54	63,11%	0,00	
852			Pomoc społeczna	577 453,00	353 632,40	61,24%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	11 800,00	45,38%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	11 800,00	45,38%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	134 000,00	63,81%	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	134 000,00	63,81%		
85216		Zasilki stałe	211 000,00	136 000,00	64,45%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00	136 000,00	64,45%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 510,00	50,01%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00			
	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	26 000,00	12 122,40	46,62%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 122,40	42,18%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 253,00	12 000,00	53,93%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 253,00	12 000,00	53,93%		
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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	21 666,00	83,33%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	21 666,00	83,33%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	21 666,00	83,33%		
855		Rodzina	4 000,00	3 575,74	89,39%	283 834,69	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	3 575,74	89,39%	283 834,69	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 575,74	89,39%	283 834,69	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 911,00	321 711,11	52,49%	83 509,70	2 990,38

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 220,00	123 242,13	45,11%	60 225,43	276,69
	0830	Wpływy z usług	272 220,00	122 922,12	45,16%	51 378,40	276,69
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	320,01	32,00%	8 847,03	0,00
90002		Gospodarka odpadami	299 591,00	158 532,75	52,92%	19 441,96	2 101,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	299 591,00	158 521,60	52,91%	19 441,96	2 101,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,15			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 653,37	78,84%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 653,37	78,84%		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	29,17		0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,17			
90095		Pozostała działalność	10 100,00	16 253,69	160,93%	3 842,31	612,69
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 760,52	57,61%	3 485,41	612,69
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	6,20	6,20%	356,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 486,97			
		bieżące razem :	13 971 991,75	7 193 909,13	51,49%	4 446 778,05	30 957,32
		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	108 113,75	13 284,00	12,29%	0,00	0,00
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	693 463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 463,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 463,00	0,00	0,00%		
600		Transport i łączność	2 267 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 267 000,00	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	1 876 000,00	0,00	0,00%		

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	0,00	0,00%		
630		Turystyka	242 910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	242 910,00	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	242 910,00	0,00	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00	320 528,80	26,27%	8 840,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	320 528,80	26,27%	8 840,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	320 160,00	26,68%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	368,80	1,84%	8 840,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 440,00	142,50	0,01%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 151 440,00	142,50	0,01%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	142,50	14,25%		
	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	1 345 370,00	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	0,00	0,00%		
		majątkowe razem:	6 574 813,00	320 671,30	4,88%	8 840,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 086 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		własne razem:	20 546 804,75	7 514 580,43	36,57%	4 455 618,05	30 957,32
		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	3 194 926,75	13 284,00		0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2018r	Nadpłaty na 30-06-2018r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 794,95	82 990,33	96,73%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 794,95	82 990,33	96,73%	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	85 794,95	82 990,33	96,73%		
750			Administracja publiczna	39 800,00	15 053,00	37,82%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	15 053,00	37,82%	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	39 800,00	15 053,00	37,82%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	50,18%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	50,18%	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	819,00	411,00	50,18%		
758			Różne rozliczenia	1 477,00	1 477,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 477,00	1 477,00	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	1 477,00	1 477,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	18 396,00	18 396,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 396,00	18 396,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 396,00	18 396,00	100,00%		

852			Pomoc społeczna	31 000,00	16 300,00	52,58%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	16 300,00	52,58%	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	31 000,00	16 300,00	52,58%		
855			Rodzina	2 564 322,03	1 354 129,13	52,81%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 398 000,00	757 000,00	54,15%	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	1 398 000,00	757 000,00	54,15%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 073 123,71	597 123,71	55,64%	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	1 073 123,71	597 123,71	55,64%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,32	5,42	2,73%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,32	5,42	2,73%		

85504		Wspieranie rodziny	93000	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93000				
		bieżące razem:	2 741 608,98	1 488 756,46	54,30%	0,00	0,00
		zlecone razem:	2 741 608,98	1 488 756,46	54,30%	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
		Ogółem budżet Gminy:	23 288 413,73	9 003 336,89	38,66%	4 455 618,05	30 957,32
		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	3 194 926,75	13 284,00	0,42%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754				10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan wydatkówporoz.jst po zmianach					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków porozum.jst					0,0%	0,0%				0,0%					

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1365953,00	97960,94	4183,89	4183,89	0,00	4183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93777,05	34167,68

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1355353,00	93777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93777,05	34167,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	59609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59609,37	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693463,00	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	591890,00	34167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34167,68	34167,68
01030		Izby rolnicze	6000,00	2827,89	2827,89	2827,89	0,00	2827,89	0,00	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	2827,89	2827,89	2827,89	0,00	2827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	4600,00	1356,00	1356,00	1356,00	0,00	1356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	1356,00	1356,00	1356,00	0,00	1356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2000,00	1199,77	1199,77	1199,77	0,00	1199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	2000,00	1199,77	1199,77	1199,77	0,00	1199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1199,77	1199,77	1199,77	0,00	1199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286046,00	187300,53	187300,53	187027,45	64082,81	122944,64	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	286046,00	187300,53	187300,53	187027,45	64082,81	122944,64	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	273,08	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90489,00	46872,18	46872,18	46872,18	46872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6971,00	6970,47	6970,47	6970,47	6970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16680,00	9078,62	9078,62	9078,62	9078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2386,00	1161,54	1161,54	1161,54	1161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30670,00	28578,98	28578,98	28578,98	0,00	28578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65000,00	39367,57	39367,57	39367,57	0,00	39367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	3430,43	3430,43	3430,43	0,00	3430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4066,92	4066,92	4066,92	0,00	4066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	355,71	355,71	355,71	0,00	355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15000,00	4146,52	4146,52	4146,52	0,00	4146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	3100,34	3100,34	3100,34	0,00	3100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36000,00	35625,00	35625,00	35625,00	0,00	35625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2520,00	2019,53	2019,53	2019,53	0,00	2019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2330,00	2123,64	2123,64	2123,64		2123,64						
600			Transport i łączność	4804711,00	89182,63	87225,73	87225,73	0,00	87225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,90	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9600,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5000,00	4245,50	4245,50	4245,50	0,00	4245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	4245,50	4245,50	4245,50	0,00	4245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000,00	7009,69	7009,69	7009,69	0,00	7009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	7009,69	7009,69	7009,69	0,00	7009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4780111,00	73127,44	71170,54	71170,54	0,00	71170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	48310,48	48310,48	48310,48	0,00	48310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168063,00	8268,06	8268,06	8268,06	0,00	8268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	14592,00	14592,00	14592,00	0,00	14592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4542048,00	1956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1956,90	0,00
630			Turystyka	625336,00	156882,84	139120,25	138975,57	76259,79	62715,78	0,00	144,68	0,00	0,00	17762,59	17762,59
	63095		Pozostała działalność	625336,00	156882,84	139120,25	138975,57	76259,79	62715,78	0,00	144,68	0,00	0,00	17762,59	17762,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	144,68	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117183,00	54017,52	54017,52	54017,52	54017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8797,00	8797,00	8797,00	8797,00	8797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19811,00	10234,65	10234,65	10234,65	10234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3104,00	1410,62	1410,62	1410,62	1410,62	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49100,00	41867,27	41867,27	41867,27	0,00	41867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15000,00	10378,10	10378,10	10378,10	0,00	10378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14900,00	3539,64	3539,64	3539,64	0,00	3539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	593,72	593,72	593,72	0,00	593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1993,00	1993,00	1993,00	0,00	1993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4941,00	4040,25	4040,25	4040,25	0,00	4040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242910,00	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	140090,00	17762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17762,59	17762,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	573200,00	205295,35	205295,35	205295,35	3000,00	202295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511100,00	156579,72	156579,72	156579,72	3000,00	153579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	62982,23	62982,23	62982,23	0,00	62982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60000,00	41806,00	41806,00	41806,00	0,00	41806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	21957,90	21957,90	21957,90	0,00	21957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210000,00	18456,89	18456,89	18456,89	0,00	18456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	3111,90	3111,90	3111,90	0,00	3111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45000,00	4392,00	4392,00	4392,00	0,00	4392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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						
	4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	50000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	62100,00	48715,63	48715,63	48715,63	0,00	48715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	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	58800,00	47517,83	47517,83	47517,83	0,00	47517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	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	1200,00	1197,80	1197,80	1197,80	0,00	1197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	110000,00	5656,42	5656,42	5656,42	0,00	5656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109500,00	5307,10	5307,10	5307,10	0,00	5307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109500,00	5307,10	5307,10	5307,10	0,00	5307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	349,32	349,32	349,32	0,00	349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	349,32	349,32	349,32		349,32						
750			Administracja publiczna	2335467,00	1196527,20	1196527,20	1144369,95	853597,57	290772,38	0,00	52157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79200,00	36451,34	36451,34	201,34	0,00	201,34	0,00	36250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76200,00	36250,00	36250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	201,34	201,34	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2102162,00	1094516,65	1094516,65	1094089,40	840707,57	253381,83	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	427,25	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1302010,00	634269,61	634269,61	634269,61	634269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93427,00	85116,71	85116,71	85116,71	85116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216021,00	105733,82	105733,82	105733,82	105733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19050,00	8339,43	8339,43	8339,43	8339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	7248,00	7248,00	7248,00	7248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153000,00	88132,57	88132,57	88132,57	0,00	88132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12000,00	6924,12	6924,12	6924,12	0,00	6924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	4545,60	4545,60	4545,60	0,00	4545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173000,00	106252,06	106252,06	106252,06	0,00	106252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000,00	8230,71	8230,71	8230,71	0,00	8230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23000,00	9292,80	9292,80	9292,80	0,00	9292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1487,27	1487,27	1487,27	0,00	1487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28654,00	21653,45	21653,45	21653,45	0,00	21653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	6783,25	6783,25	6783,25	0,00	6783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76205,00	30445,21	30445,21	30445,21	0,00	30445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31205,00	4650,75	4650,75	4650,75	0,00	4650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	20997,46	20997,46	20997,46	0,00	20997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	4797,00	4797,00	4797,00	0,00	4797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	77900,00	35114,00	35114,00	19634,00	12890,00	6744,00	0,00	15480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31800,00	15480,00	15480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	12890,00	12890,00	12890,00	12890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26100,00	6744,00	6744,00	6744,00	0,00	6744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265303,00	118546,68	118546,68	95610,40	35137,28	60473,12	6000,00	16936,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	30000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	24000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	224790,00	110464,29	110464,29	93528,01	33380,78	60147,23	0,00	16936,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62000,00	16936,28	16936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16936,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4010,00	1398,79	1398,79	1398,79	1398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	121,99	121,99	121,99	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68000,00	31860,00	31860,00	31860,00	31860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000,00	40740,58	40740,58	40740,58	0,00	40740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10000,00	5934,11	5934,11	5934,11	0,00	5934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	5019,71	5019,71	5019,71	0,00	5019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1623,00	1623,00	1623,00	0,00	1623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	4787,84	4787,84	4787,84	0,00	4787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	181,99	181,99	181,99	0,00	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10200,00	1860,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
75414		Obrona cywilna	4513,00	1756,50	1756,50	1756,50	1756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	6000,00	325,89	325,89	325,89	0,00	325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	325,89	325,89	325,89	0,00	325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	246478,00	108834,17	108834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108834,17	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246478,00	108834,17	108834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108834,17	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236478,00	108834,17	108834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108834,17	0,00
758			Różne rozliczenia	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4054255,75	1997405,13	1997405,13	1926477,01	1506472,80	420004,21	0,00	70928,12	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2264665,00	1195575,83	1195575,83	1158643,09	949524,32	209118,77	0,00	36932,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87019,00	36932,74	36932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36932,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1454962,00	686702,00	686702,00	686702,00	686702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113151,00	113150,62	113150,62	113150,62	113150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262692,00	139385,99	139385,99	139385,99	139385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28821,00	10285,71	10285,71	10285,71	10285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	22300,00	7338,25	7338,25	7338,25	0,00	7338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131700,00	90939,81	90939,81	90939,81	0,00	90939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2400,00	218,94	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23900,00	13357,71	13357,71	13357,71	0,00	13357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	286,74	286,74	286,74	0,00	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	1060,32	1060,32	1060,32	0,00	1060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125620,00	94215,00	94215,00	94215,00	0,00	94215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156894,00	79122,43	79122,43	74900,83	70580,83	4320,00	0,00	4221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9228,00	4221,60	4221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105346,00	50510,39	50510,39	50510,39	50510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11925,00	8479,20	8479,20	8479,20	8479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20105,00	10809,10	10809,10	10809,10	10809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2830,00	782,14	782,14	782,14	782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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	800,00	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								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	4320,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	61000,00	20522,32	20522,32	20522,32	0,00	20522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61000,00	20522,32	20522,32	20522,32	0,00	20522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282856,75	81695,79	81695,79	77531,19	73123,59	4407,60	0,00	4164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000,00	4164,60	4164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125068,00	52196,89	52196,89	52196,89	52196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16386,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8994,00	8966,62	8966,62	8966,62	8966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20033,00	11171,11	11171,11	11171,11	11171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2802,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2818,00	788,97	788,97	788,97	788,97							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	401,75	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	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2170,00	47,60	47,60	47,60	0,00	47,60						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4059,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43089,00	0,00	0,00	0,00								
	4277	Zakup usług remontowych	34272,00	0,00	0,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	40,00		40,00						
	4307	Zakup usług pozostałych	2304,00	0,00	0,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	4320,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	484543,00	223746,19	223746,19	213067,09	197678,15	15388,94	0,00	10679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28475,00	10679,10	10679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335884,00	136758,05	136758,05	136758,05	136758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27758,00	27755,47	27755,47	27755,47	27755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60771,00	29691,82	29691,82	29691,82	29691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8583,00	3472,81	3472,81	3472,81	3472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	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	1500,00	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	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	484,94	484,94	484,94	0,00	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19872,00	14904,00	14904,00	14904,00	0,00	14904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165000,00	89164,61	89164,61	79907,31	0,00	79907,31	0,00	9257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	9257,30	9257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9257,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	79907,31	79907,31	79907,31	0,00	79907,31	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
	4410	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
	4700	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
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	160508,00	82079,34	82079,34	76574,16	70661,46	5912,70	0,00	5505,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11010,00	5505,18	5505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5505,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116412,00	58205,88	58205,88	58205,88	58205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21789,00	10894,62	10894,62	10894,62	10894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3122,00	1560,96	1560,96	1560,96	1560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1007,00	388,67	388,67	388,67	0,00	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	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	5952,00	4816,55	4816,55	4816,55	0,00	4816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1080,00	707,48	707,48	707,48	0,00	707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	476589,00	225498,62	225498,62	225331,02	144904,45	80426,57	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231850,00	104296,59	104296,59	104296,59	104296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16662,00	16661,24	16661,24	16661,24	16661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44858,00	21372,93	21372,93	21372,93	21372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5503,00	2573,69	2573,69	2573,69	2573,69	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	8323,22	8323,22	8323,22	0,00	8323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	53300,00	18350,42	18350,42	18350,42	0,00	18350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54200,00	25139,39	25139,39	25139,39	0,00	25139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2600,00	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35009,00	19682,60	19682,60	19682,60	0,00	19682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	82,67	82,67	82,67	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9000,00	1558,27	1558,27	1558,27	0,00	1558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8007,00	6010,00	6010,00	6010,00	0,00	6010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	137556,00	36602,07	36602,07	36602,07	9150,00	27452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136556,00	36602,07	36602,07	36602,07	9150,00	27452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	9150,00	9150,00	9150,00	9150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66556,00	9815,20	9815,20	9815,20	0,00	9815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41000,00	17488,22	17488,22	17488,22	0,00	17488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	33,43	33,43	33,43		33,43					
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	981386,00	533165,34	533165,34	235137,99	158433,37	76704,62	0,00	298027,35	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83000,00	39698,14	39698,14	39698,14	0,00	39698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83000,00	39698,14	39698,14	39698,14	0,00	39698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	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
	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
	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26000,00	11477,60	11477,60	11477,60	0,00	11477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26000,00	11477,60	11477,60	11477,60	0,00	11477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220000,00	133093,23	133093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133093,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	220000,00	133093,23	133093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133093,23	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2000,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	211000,00	140162,01	140162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211000,00	140162,01	140162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279093,00	132339,22	132339,22	131754,19	113141,35	18612,84	0,00	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	585,03	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177330,00	80599,84	80599,84	80599,84	80599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13470,00	13469,67	13469,67	13469,67	13469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34500,00	16786,68	16786,68	16786,68	16786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4700,00	2285,16	2285,16	2285,16	2285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	5066,20	5066,20	5066,20	0,00	5066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5000,00	42,57	42,57	42,57	0,00	42,57	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14100,00	6679,06	6679,06	6679,06	0,00	6679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4850,00	2045,87	2045,87	2045,87	0,00	2045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	432,92	432,92	432,92	0,00	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743,00	3557,00	3557,00	3557,00	0,00	3557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	402,22	402,22	402,22	0,00	402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93140,00	46609,65	46609,65	46017,20	41606,02	4411,18	0,00	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	592,45	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63961,00	30342,54	30342,54	30342,54	30342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4410,00	4405,38	4405,38	4405,38	4405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12809,00	6172,60	6172,60	6172,60	6172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	397,80	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	287,70	287,70	287,70	287,70	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	6018,00	2632,68	2632,68	2632,68	0,00	2632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	1778,50	1778,50	1778,50	0,00	1778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29253,00	18680,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29253,00	18680,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	36900,00	11105,49	11105,49	6190,86	3686,00	2504,86	0,00	4914,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	978,03	978,03	0,00				978,03				
	3110	Świadczenia społeczne	16001,00	3936,60	3936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11288,00	3686,00	3686,00	3686,00	3686,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1562,00	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	479,86	479,86	479,86		479,86						
	4260	Zakup energii	550,00	400,00	400,00	400,00		400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4179,00	1625,00	1625,00	1625,00	0,00	1625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32500,00	19900,42	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32500,00	19900,42	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32500,00	19900,42	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19900,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	103055,00	35507,03	35507,03	35492,78	28534,74	6958,04	0,00	14,25	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	30719,00	5423,20	5423,20	5423,20	4502,51	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	299,07	299,07	299,07	299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	3545,93	3545,93	3545,93	3545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3933,00	657,51	657,51	657,51	657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	63236,00	26089,83	26089,83	26075,58	24032,23	2043,35	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47524,00	17400,00	17400,00	17400,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2552,00	2551,81	2551,81	2551,81	2551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7850,00	3591,60	3591,60	3591,60	3591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	488,82	488,82	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	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	2408,00	1154,13	1154,13	1154,13	0,00	1154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	889,22	889,22	889,22	0,00	889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9100,00	3994,00	3994,00	3994,00	0,00	3994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9100,00	3994,00	3994,00	3994,00	0,00	3994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4105035,00	880147,75	880147,75	876430,48	428575,31	447855,17	0,00	3717,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272220,00	157224,61	157224,61	157224,61	60847,50	96377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	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	90489,00	44571,16	44571,16	44571,16	44571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6971,00	6970,47	6970,47	6970,47	6970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16654,00	8185,99	8185,99	8185,99	8185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2386,00	1119,88	1119,88	1119,88	1119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1927,69	1927,69	1927,69	0,00	1927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101000,00	68602,48	68602,48	68602,48	0,00	68602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	1218,24	1218,24	1218,24	0,00	1218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	227,08	227,08	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	7278,56	7278,56	7278,56	0,00	7278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	2538,62	2538,62	2538,62	0,00	2538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17000,00	12564,91	12564,91	12564,91	0,00	12564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2520,00	2019,53	2019,53	2019,53	0,00	2019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	299591,00	151187,54	151187,54	151187,54	16253,58	134933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25920,00	11723,66	11723,66	11723,66	11723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2160,00	1982,88	1982,88	1982,88	1982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4805,00	2300,73	2300,73	2300,73	2300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	246,31	246,31	246,31	246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1722,00	1722,00	1722,00	0,00	1722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264016,00	133211,96	133211,96	133211,96	0,00	133211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53000,00	6170,05	6170,05	6170,05	0,00	6170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	669,25	669,25	669,25	0,00	669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48000,00	5500,80	5500,80	5500,80	0,00	5500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226600,00	67298,46	67298,46	67298,46	0,00	67298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78850,00	55774,91	55774,91	55774,91	0,00	55774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26600,00	10762,50	10762,50	10762,50	0,00	10762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	146,05	146,05	146,05		146,05					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3253624,00	498267,09	498267,09	494549,82	351474,23	143075,59	0,00	3717,27	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	3717,27	3717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3717,27	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408043,00	237492,67	237492,67	237492,67	237492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31491,00	31489,80	31489,80	31489,80	31489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81752,00	49001,74	49001,74	49001,74	49001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17104,00	3519,63	3519,63	3519,63	3519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	28515,50	28515,50	28515,50	28515,50	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	145000,00	77117,37	77117,37	77117,37	0,00	77117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	14345,25	14345,25	14345,25	0,00	14345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56800,00	29309,89	29309,89	29309,89	0,00	29309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	2687,51	2687,51	2687,51		2687,51						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23302,00	18301,57	18301,57	18301,57	0,00	18301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2462,00	1454,89	1454,89	1454,89	1454,89							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1345370,00	0,00	0,00	0,00								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1040900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1145000,00	422183,92	383000,00	0,00	0,00	0,00	383000,00	0,00	0,00	0,00	39183,92	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975000,00	326183,92	287000,00	0,00	0,00	0,00	287000,00	0,00	0,00	0,00	39183,92	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675000,00	287000,00	287000,00	0,00	0,00	0,00	287000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	39183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39183,92	0,00
	92116	Biblioteki	170000,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	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
	92503	Rezerваты 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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	170000,00	61891,24	61891,24	11891,24	0,00	11891,24	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76000,00	4332,92	4332,92	4332,92	0,00	4332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	498,21	498,21	498,21	0,00	498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	3680,25	3680,25	3680,25	0,00	3680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	154,46	154,46	154,46	0,00	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	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	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14000,00	7558,32	7558,32	7558,32	0,00	7558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	1257,69	1257,69	1257,69	0,00	1257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	5900,63	5900,63	5900,63	0,00	5900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21538281,75	6154189,43	6001508,97	4991576,10	3163243,67	1828332,43	439000,00	462098,70	0,00	108834,17	152680,46	51930,27
Plan wydatków własnych po zmianach					21538281,75	12427610,75	10276693,00	6231888,00	4044805,00	925000,00	871326,00	108113,75	246478,00	9110671,00	4054623,00
% realizacji wydatków własnych				0,00	28,6%	48,3%	48,6%	50,8%	45,2%	47,5%	53,0%	0,0%	44,2%	1,7%	1,3%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i leśnictwo	85794,95	81363,07	81363,07	81363,07	0,00	81363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85794,95	81363,07	81363,07	81363,07	0,00	81363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1682,25	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	84112,70	81363,07	81363,07	81363,07	0,00	81363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39800,00	15053,00	15053,00	15053,00	15053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39800,00	15053,00	15053,00	15053,00	15053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19343,00	11191,42	11191,42	11191,42	11191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3548,00	2153,10	2153,10	2153,10	2153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	308,48	308,48	308,48	308,48	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						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18396,00	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	182,13	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	18213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31000,00	16195,58	16195,58	16195,58	0,00	16195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31000,00	16195,58	16195,58	16195,58	0,00	16195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31000,00	16195,58	16195,58	16195,58	0,00	16195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2564322,03	1319882,40	1319882,40	69565,92	66407,55	3158,37	0,00	1250316,48	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1398000,00	724553,43	724553,43	10517,76	9394,02	1123,74	0,00	714035,67	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1375965,52	714035,67	714035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	714035,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16200,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2908,44	1402,92	1402,92	1402,92	1402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,90	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,14	29,20	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2400,00	1094,54	1094,54	1094,54	0,00	1094,54	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	1073123,71	595328,97	595328,97	59048,16	57013,53	2034,63	0,00	536280,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	949253,00	536280,81	536280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	536280,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21388,00	12214,21	12214,21	12214,21	12214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98684,00	44799,32	44799,32	44799,32	44799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	106,26	106,26	106,26	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2303,71	1363,00	1363,00	1363,00	0,00	1363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	565,37	565,37	565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,32	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	164,57	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	29,72	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	4,03	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	93000,00	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	90000,00	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	2400,00	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	410,40	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	58,80	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	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			2740131,98	1432905,05	1432905,05	182588,57	81460,55	101128,02	0,00	1250316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków zleconych po zmianach			2740131,98	2740131,98	324913,46	182969,86	141943,60	0,00	2415218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków zleconych			52,29%	52,29%	56,20%	44,52%	71,25%		51,77%					
Wydatki ogółem:			7587094,48	7434414,02	5174164,67	3244704,22	1929460,45	439000,00	1712415,18	0,00	108834,17	152680,46	51930,27	
Plan ogółem			24288413,73	15177742,73	10601606,46	6414857,86	4186748,60	935000,00	3286544,52	108113,75	246478,00	9110671,00	4054623,00	
% realizacji wydatków ogółem:			31,24%	48,98%	48,81%	50,58%	46,08%	46,95%	52,10%	0,00%	44,16%	1,68%	1,28%	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2017	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2018	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce	1 285 353	1 285 353	34 167,68	34 167,68				UG Narewka
2	010	01010	6050	2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	70 000	70 000	59 609,37	59 609,37				UG Narewka
3	600	60016	6050	2018	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i ul. Nowej w Narewce w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	882 000	882 000	1 712,40	1 712,40				UG Narewka
4	600	60016	6050	2018 - 2019	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	128 048	0,00					UG Narewka
5	600	60016	6050	2017- 2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap	3 890 489	3 522 000	194,50	194,50				UG Narewka

6	600	60016	6050	2017 - 2018	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze projekt	15 000	10 000	50,00	50,00					UG Narewka
7	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym	256 000	256 000	0,00						UG Narewka
8	630	63095	6057 - 6059	2018	PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	127 000	127 000	17 762,59	17 762,59					UG Narewka
9	900	90015	6050	2018	Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje	100 000	100 000	0,00						UG Narewka
10	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)	20 000	20 000	0,00						UG Narewka
11	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686	517 900	0,00						UG Narewka
12	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	1 868 370	0,00						UG Narewka
13	921	92109	6050	2018 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	220 000	100 000	26,80	26,80					UG Narewka
14	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	244 112	100 000	752,23	752,23					UG Narewka
15	921	92109	6050	2016- 2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	191 858	100 000	38 404,89	38 404,89					UG Narewka
					Ogółem	10 955 027	9 086 671	152 680,46	152 680,46	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2018 r.

I. Wydatki majątkowe :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	Wykonanie
1	010	01010	6057, 6059	2018	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce	1 285 353,00	1 285 353,00	34 167,68
2	630	63095	6057 - 6059	2018	RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masewie Starym	256 000,00	256 000,00	0,00
3	630	63095	6057 - 6059	2018	PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym	127 000,00	127 000,00	17 762,59
4	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	537 686,00	517 900,00	0,00
5	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529,00	1 868 370,00	0,00
razem						4 096 568,00	4 054 623,00	51 930,27

II. Wydatki bieżące :

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	Wykonanie
1	801	80106	4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4277, 4307	2018 - 2019	RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	180 151,25	108 113,75	0,00
razem						180 151,25	108 113,75	0,00
Ogółem						4 276 719,25	4 162 736,75	51 930,27

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			675 000,00	287 000,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			170 000,00	96 000,00
3	Powiat hajnowski - na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00		
4	Policja - państwowy fundusz celowy	30 000,00	6 000,00		
razem :		40 000,00	6 000,00	845 000,00	383 000,00
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	50 000,00		
razem :		80 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		1 654 504,00	3 073 645,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	654 504,00	3 073 645,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		654 504,00	307 260,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	124 904,00	62 456,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	529 600,00	244 804,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018r

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		117 000,00	53 486,50
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	12 000,00	9 148,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	105 000,00	44 338,00
2	Wydatki ogółem:		117 000,00	47 733,60
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	686,01
	zakup żywności	4220	106 625,00	45 322,63
	zakup energii	4260	2 305,00	1 068,85
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 070,00	656,11
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	5 752,90

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 275/18
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 lipca 2018r.

**Sprawozdanie za I półrocze 2018r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	8 534,16	8 534,16
Przychody ogółem:	696 400,00	310 188,80
Wpływy z usług	10 000,00	13 388,80
Inne wpływy	5 000,00	3 400,00
Dotacja na projekt	6 400,00	6 400,00
Dotacja z budżetu gminy	675 000,00	287 000,00
Koszty ogółem:	696 400,00	307 087,27
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	417 910,00	192 234,43
Zakup towarów i usług	254 668,00	100 961,12
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	23 822,00	13 891,72
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 534,16	11 635,69
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	2 863,17
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 560,65

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	388,68	388,68
Przychody ogółem:	170 200,00	96 000,00
Dotacja z budżetu gminy	170 000,00	96 000,00
% bankowe	0,00	0,00
Wpływy z usług	200,00	0,00
Koszty ogółem	170 200,00	95 000,36
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	156 006,00	84 179,36

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	9 920,00	7 843,50
Pozostałe wydatki	4 274,00	2 977,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	388,68	1 388,32
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	615,00

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r

Uchwałą Nr XXVI/193/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r. został uchwalony budżet Gminy na 2018 r. w następujących kwotach :

dochody – 23 476 645,00 zł

wydatki – 24 440 141,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	16 713 600,73	8 682 665,59	96,44%
dochody własne	9 426 651,00	4 551 858,59	
dotacje na zadania zlecone	2 741 608,98	1 488 756,46	
dotacje na zadania własne bieżące	660 283,00	415 581,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	21 909,00	13 827,54	
subwencja część oświatowa	2 789 306,00	1 716 496,00	
subwencja część wyrównawcza	965 729,00	482 862,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	108 113,75	13 284,00	
Dochody majątkowe:	6 574 813,00	320 671,30	3,56%
dochody własne	1 221 000,00	320 671,30	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	2 267 000,00	0,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	3 086 813,00	0,00	
Razem dochody :	23 288 413,73	9 003 336,89	100,0%
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	654 504,00	3 073 645,56	
razem przychody	1 654 504,00	3 073 645,56	
ogółem	24 942 917,73	12 076 982,45	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15 177 742,73	7 434 414,02	97,99%
<i>własne</i>	12 427 610,75	6 001 508,97	
<i>zlecone</i>	2 740 131,98	1 432 905,05	
<i>powierzone</i>	10 000,00	0,00	
wydatki inwestycyjne	9 110 671,00	152 680,46	2,01%
razem wydatki :	24 288 413,73	7 587 094,48	100,00%
spłaty pożyczek i kredytów	654 504,00	305 260,00	
razem rozchody	654 504,00	305 260,00	
ogółem	24 942 917,73	7 892 354,48	

DOCHODY

W I półroczu 2018r uzyskano 9 003 336,89 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 38,66 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 8 682 665,59 zł (51,95 %)

dochody majątkowe – 320 671,30 zł (4,88%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 16 713 600,73 zł uzyskano 8 682 665,59 zł tj. 51,95 % realizacji planu i stanowią one 96,44 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota 2 611 553,24 zł na łączny plan 5 287 300,00 zł. Realizacja planu 49,39% w tym:

- 1 971 418,43 zł podatek od nieruchomości
- 143 116,73 zł podatek rolny,
- 393 397,57 zł podatek leśny,
- 13 888,82 zł podatek od środków transportowych,
- 751,00 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 833,54 zł podatek od spadków i darowizn,
- 11 894,00 zł opłata skarbową,
- 40,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- 21 328,36 zł opłata eksploatacyjna,
- 45 852,75 zł podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 3 162,83 zł wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 492,20 zł koszty upomnienia,
- 2 000,00 zł opłata za ślub poza lokalem,
- 3 377,01 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w pierwszym półroczu nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 633 877,60 zł na plan 1 638 196,00 zł zostały zrealizowane w 38,69 % w tym:

- 29,17 zł wpływy z opłaty produktowej
- 3 603,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 105 933,39 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 468 038,10 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stanicy Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 20 326,30 zł - pozostałe odsetki
- 35 598,64 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 349,00 zł - wpływy z różnych dochodów

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 48,72 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 997 514,00 zł wpłynęło 963 311,00 zł (48,23 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30 000,00 zł wykonanie 24 571,29 zł (81,90 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 67,07 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wpłynęło 69 591,63 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 299 591,00 zł wykonanie 158 521,60 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 50 000,00 zł wykonanie 63 201,57 zł.
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 30.000,00 zł wpłynęło 23 653,37 zł .

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

Plan 4 050,00 zł wykonanie 3 577,29 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 755 035,00 zł wykonanie 58,57 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 716 496,00 zł,
- część wyrównawcza – 482 862,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 660 283,00 zł wykonanie 415 581,00 zł co stanowi 62,94 % realizacji planu w tym:

- 10 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Z budżetu państwa:

- 40 415,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 343 500,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - o 11 800,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 134 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - o 136 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - o 34 500,00 zł na wydatki bieżące GOPS
 - o 2 000,00 zł na realizację programu „Opieka 75+”,
 - o 12 000,00 zł na dożywianie
 - o 13 200,00 zł realizację zadania „Senior+”

- 21 666,00 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 2 741 608,98 zł wykonanie 1 488 756,46 zł co stanowi 54,30 % realizacji planu w tym:

- 82 990,33 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,
- 15 053,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1 477,00 zł datacja za 2017r za realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 411,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 18 396,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu ,
- 16 300,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 1 354 129,13 zł na realizację zadań w zakresie rodzina – w tym na:
 - o 757 000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
 - o 593 000,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - o 4 123,71 zł na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego
 - o 5,42 zł na Kartę Dużej Rodziny,

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących

Plan 21 909,00 zł wykonanie 13 827,54 zł - są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Plan 108 113,75 zł wykonanie 13 284,00 w tym:

- W I półroczu Gmina nie otrzymała środków 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",
- 13 284,00 zł – rozliczenie realizacji zadania z 2017r "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka" realizowanego z Funduszu Spójności- Program Operacyjny Pomoc Techniczna

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 6 574 813,00 zł wykonanie 320 671,30 zł tj. 4,88 % realizacji planu i stanowią one 3,56 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W I półroczu 2018 roku na plan 1 221 000,00 zł uzyskano 320 671,30 zł, w tym:

- 320 160,00 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności
- 511,30 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki.).

Dotacje celowe

W pierwszym półroczu 2018r Gmina nie otrzymała dotacji na realizację inwestycji, plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 2 267 000,00 zł w tym:

- 808 000,00 zł plan dotacji z Nadleśnictwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo I etap
- 1 068 000,00 zł plan dotacji z Nadleśnictwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo II etap
- 391 000,00 zł z budżetu państwa na przebudowę ulic w Narewce.

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

W pierwszym półroczu 2018r Gmina nie środków z programów UE na realizację inwestycji, plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 3086 813,00 zł w tym:

- 693 463,00 zł - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce,
- 176 910,00 zł - Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym
- 66 000,00 zł - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym,
- 282 070,00 zł - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym,
- 1 063 300,00 zł - Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka,
- 805 070,00 zł wpłaty mieszkańców na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.

WYDATKI

W I półroczu 2018r na plan 24 288 413,73 zł wydano 7 587 094,48 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 31,24 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 7 434 414,02 zł

wydatki majątkowe – 152 680,46 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w 48,98 % i osiągnęły kwotę 7 434 414,02 zł na plan 15 177 742,73 zł w tym :

- 5 174 164,67 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 439 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1 712 415,18 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 108 834,17 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2018 w kwocie 10 601 606,46 zł w I półroczu 2018r wydatkowano 5 174 164,67 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 4 991 575,10 zł natomiast w ramach zadań zleconych 182 588,57 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2018 wynosi 965 000,00 zł. W I półroczu przekazano 439 000,00 zł dotacji w tym:

- 287 000,00 zł dla GOK
- 96 000,00 zł dla Biblioteki
- 6 000,00 zł dla Policji na państwowy fundusz celowy
- 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 286 544,52 zł wydano 1 712 415,18 zł w tym :

462 098,70 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

1 250 316,48 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Obsługa długu

Na rok 2018 zaplanowano 246 478,00 zł na obsługę długu w I półroczu wydano 108 834,17 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 9 110 671,00 zł wydano 152 680,46 zł tj. 1,68 % realizacji planu w tym:

Dotacje inwestycyjne :

W 2018r zaplanowano 24 000,00 zł dotacji dla Policji na zakup samochodu, w I półroczu nie przekazano dotacji na państwowy fundusz celowy.

Zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 9 086 671,00 zł wydano 152 680,46 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 51 930,27,00 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce – w I półroczu naprawiono pompę pionową , opłacono za aktualizację kosztorysu, ogłoszono przetarg na wykonawcę.

- 2) Przyłącza wodno – kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka- opłacono f-rę za wykonanie w 2017r przyłącza wodno – kanalizacyjnego i wodociągowego w Nowej Łuce.
- 3) Przebudowa ulic Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i Nowej w Narewce, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zadanie zakończone w lipcu 2018r.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – zadanie nie jest realizowane, ponieważ brak dofinansowania zewnętrznego.
- 5) Przebudowa drogi Olchówka Masiewo I i II etap - w I półroczu realizowano I etap przebudowy, zakończenie w lipcu 2018r, natomiast prace II etapu w bieżącym roku nie będą realizowane, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Jesteśmy na liście rezerwowej Wojewody Podlaskiego.
- 6) Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare – Zamosze pobrano wypis z rejestru gruntów, zadanie nie jest realizowane ponieważ brak dofinansowania zewnętrznego.
- 7) Mała infrastruktura turystyczna wieża widokowa w Masiewie Starym – jak dotychczas UMWP nie ogłosił konkursu w działaniu 6.3.
- 8) Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym. – zadanie zakończone rozliczenie z wykonawcą w miesiącu lipcu 2018.
- 9) Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje - w I półroczu wyłoniono wykonawcę,
- 10) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)- w I półroczu rozbudowano oświetlenie uliczne w Nowej Łuce ul. Jałowcowa, Siemianówce ul. Szkolna i Lewkowe Starym przy siłowni zewnętrznej, rozliczenie finansowe w lipcu 2018r,
- 11) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka –złożono wniosek o dofinansowanie z RPOWP i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
- 12) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – podpisano umowę o dofinansowanie z RPOWP, ogłoszono postępowanie przetargowe.
- 13) Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej – w I półroczu wykonano projekt budynku.
- 14) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – w I półroczu wykonano stan surowy budynku otwarty
- 15) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – realizowany II etap przebudowy, prowadzone są prace wykończeniowe.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 6.980.901,00 zł, w tym:

- 775.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r spłata 31.12.2025r
- 675.000,00 zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025r
- 150.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r, spłata 30.06.2021r
- 372.0000,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r spłata 31.12.2025r
- 450.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r spłata 30.11.2025r
- 860.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2025r
- 1.260.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r spłata 31.12.2030r
- 600.000,00 - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028r
- 510.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r spłata 31.12.2027r
- 261.409,00 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
- 637.500,00 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
- 14.996,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na wodociąg Guszczewina – Gruszki spłata 31.12.2019r
- 14.996,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na kanalizacje Grodzisk spłata 31.12.2019r
- 400.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023r.

Na 30 czerwca 2018r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2018r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 7 216 741,00 zł w tym: 4.438.241,99 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2018), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości w kwocie 3 364 956,31 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, których płatność odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i o 20% należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych, których płatność będzie odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich i na bieżące wystawiane upomnienia.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2018r mają 526.622,83 zł zaległości. Na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (283 834,69 zł).

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2018-2031, 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 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2018-2019 przyjęto następujące przedsięwzięcie:

W ramach wydatków bieżących:

- 1) „Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” w ramach działania 3.1 kształcenie i edukacja RPO na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Narewce od sierpnia 2018 do maja 2019r. W 2018r realizacja w 100% ze środków unijnych natomiast w 2019r finansowanie : 45 014,81 zł ze środków unijnych i 27 022,69 zł ze środków własnych.