

**ZARZĄDZENIE NR 145.20
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zmianami) i Uchwały Nr XXXIV/165/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010 roku 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. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Narewka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka

Jarosław Gołubowski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 30.06.2020 r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	13 402,41	0,62	4,87	121,8
	01010			0,00	2 121,06	0,00	0,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 121,06			–
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	11 281,35	0,62	4,87	102,6
		0750	Wpływy 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	11 000,00	11 273,87	0,62	4,87	102,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,48	0,00	0,00	–
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	125 212,61	10 078,55	3 300,29	37,8
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00	125 212,61	10 078,55	3 300,29	37,8
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	124 940,64	10 078,55	3 300,29	37,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	271,97	0,00	0,00	18,1
600			Transport i łączność	48 824,00	-500,00	0,00	0,00	-1,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-500,00			-
630			Turystyka	138 000,00	15 894,68	0,00	0,00	11,5
	63095		Pozostała działalność	138 000,00	15 894,68	0,00	0,00	11,5
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	15 885,73	0,00	0,00	11,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,95	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	249 340,27	119 720,53	15 371,81	66,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	199 857,78	118 493,32	15 220,46	66,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	197 866,70	118 493,32	297,79	66,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 991,08	0,00	0,00	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 922,67	-
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	49 482,49	1 227,21	151,35	66,0
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	49 472,39	1 227,21	151,35	66,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,10	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 000,00	520,70	0,00	0,00	17,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	519,15	0,00	0,00	17,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	196,35	0,00	0,00	9,8
		0830	Wpływy z usług	500,00	1,80	0,00	0,00	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	321,00	0,00	0,00	64,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 134 923,00	4 055 151,12	3 811 071,58	25 026,25	49,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 324,00	851,00	0,00	60,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 324,00	851,00	0,00	60,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 460 000,00	2 144 607,64	3 184 340,79	331,58	48,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00	1 759 099,84	3 181 756,51	57,46	48,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	6 199,00	378,00	66,00	51,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710 000,00	355 962,12	55,00	208,12	50,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	6 388,82	1 775,14	0,00	49,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	455,86	376,14	0,00	45,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 502,00	0,00	0,00	66,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	1 131 565,00	690 181,09	578 870,90	24 344,67	61,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 000,00	426 061,26	540 953,63	23 182,40	58,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 465,00	134 392,19	25 534,95	753,72	72,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	36 452,36	9 778,90	148,55	75,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 002,00	0,00	260,00	88,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	2 858,60	1 853,88	0,00	22,0

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	81 785,18	749,54	0,00	54,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	629,50	0,00	0,00	15,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	190 252,92	47 008,89	350,00	69,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 653,00	0,00	0,00	53,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	20 110,81	42 181,89	0,00	28,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	72 363,69	0,00	350,00	76,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	84 125,42	4 827,00	0,00	99,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 267 038,00	1 028 785,47	0,00	0,00	45,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 167 038,00	927 167,00	0,00	0,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	101 618,47	0,00	0,00	101,6
75624		Dywidendy	120,00	0,00	0,00	0,00	–
	0740	Wpływy z dywidend	120,00	0,00	0,00	0,00	–
758		Różne rozliczenia	3 835 797,00	2 235 653,77	0,00	0,00	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 002,00	1 664 000,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 002,00	1 664 000,00	0,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 111 795,00	555 900,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 111 795,00	555 900,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	15 753,77	0,00	0,00	78,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 753,77	0,00	0,00	78,8
801		Oświata i wychowanie	764 853,00	413 768,18	90,00	0,00	54,1
80101		Szkoły podstawowe	250 249,00	175 962,40	0,00	0,00	70,3

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 512,40	0,00	0,00	–
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 657,00	45 000,00	0,00	0,00	19,7
	2059	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	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 604,00	34 172,00	0,00	0,00	24,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 203,00	458,00	0,00	0,00	8,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 401,00	33 714,00	0,00	0,00	24,7
80195		Pozostała działalność	373 000,00	203 633,78	90,00	0,00	54,6
	0830	Wpływy z usług	373 000,00	176 410,42	90,00	0,00	47,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 537,50	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 685,86	0,00	0,00	–
852		Pomoc społeczna	1 089 797,00	313 289,07	0,00	0,00	28,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	9 900,00	0,00	0,00	39,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 900,00	0,00	0,00	39,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 500,00	122 000,00	0,00	0,00	54,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,00	122 000,00	0,00	0,00	54,1
85216		Zasiłki stałe	240 500,00	123 000,00	0,00	0,00	51,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 500,00	123 000,00	0,00	0,00	51,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	36 187,00	0,00	0,00	50,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 187,00	0,00	0,00	50,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 499,00	10 444,47	0,00	0,00	2,2
	0830	Wpływy z usług	30 648,00	10 444,47	0,00	0,00	34,1
	0839	Wpływy z usług	7 000,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	425 963,00	0,00			0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	11 160,00	0,00	0,00	23,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	11 160,00	0,00	0,00	23,3
85295		Pozostała działalność	7 298,00	597,60	0,00	0,00	8,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,60	0,00	0,00	–
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 100,00	1 100,00	0,00	0,00	10,9
	85395		Pozostała działalność	10 100,00	1 100,00	0,00	0,00	10,9
		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	10 100,00	1 100,00	0,00	0,00	10,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	356 232,56	10 572,66	300 223,03	0,00	3,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	10 572,66	300 223,03	0,00	151,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 572,66	300 223,03	0,00	151,0
	85595		Pozostała działalność	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 821,00	429 769,66	56 768,60	4 391,35	50,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	139 703,55	18 271,65	506,14	46,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	207,80	0,00	0,00	20,8
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	139 312,92	18 271,65	506,14	46,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	182,83	0,00	0,00	36,6

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 221,00	242 624,09	35 548,68	3 193,17	49,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 221,00	242 619,21	35 548,68	3 193,17	49,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,88	0,00	0,00	–
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	39 422,14	0,00	0,00	123,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	39 422,14	0,00	0,00	123,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,23	0,00	0,00	–
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,23			–
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 013,65	2 948,27	692,04	80,1
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 047,84	2 948,27	692,04	60,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 949,47	0,00	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,34	0,00	0,00	–
926			Kultura fizyczna	0,00	2 361,79	3,76	0,00	–
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3,76	0,00	–
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3,76	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 361,79	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,79	0,00	0,00	–
			bieżące	16 013 162,56	7 880 851,92	4 297 956,67	48 094,57	49,2

			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	1 029 094,56	46 100,00	0,00	0,00	4,5
				majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	644 948,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 948,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	644 948,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	59,68	846,45	151,04	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	59,68	846,45	151,04	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59,68	845,55	151,04	–
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	0,00	0,90	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852				711 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	711 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 440,00	25 736,32	2 906,60	12,48	2,5
	90095		Pozostała działalność	1 038 440,00	25 736,32	2 906,60	12,48	2,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	25 736,32	1 509,60	12,48	257,4

		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	1 028 440,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 397,00	0,00	–
majątkowe				3 289 672,00	25 796,00	3 753,05	163,52	0,8
			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	2 384 672,00	0,00	1 397,00	0,00	0,0
Razem własne:				19 302 834,56	7 906 647,92	4 301 709,72	48 258,09	41,0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 30.06.2020 r.	nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0
				bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 139,47	94 083,99	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	94 139,47	94 083,99	0,00	0,00	99,9
		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	94 139,47	94 083,99	0,00	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	39 900,00	16 946,00	0,00	0,00	42,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	16 946,00	0,00	0,00	42,5

		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	39 900,00	16 946,00	0,00	0,00	42,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 607,00	20 211,00	0,00	0,00	98,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	0,00	0,00	50,0
		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	792,00	396,00	0,00	0,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 815,00	19 815,00	0,00	0,00	100,0
		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	19 815,00	19 815,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
		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	775,00	775,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	100,0
		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	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	100,0

855			Rodzina	3 477 159,00	1 780 561,00	0,00	0,00	51,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 980 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	60,7
		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	1 980 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	60,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	567 000,00	0,00	0,00	40,9
		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	1 388 000,00	567 000,00	0,00	0,00	40,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	61,00	0,00	0,00	38,4
		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	159,00	61,00	0,00	0,00	38,4
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	12 500,00	0,00	0,00	39,1

	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	32 000,00	12 500,00	0,00	0,00	39,1
bieżące			3 648 490,47	1 928 486,99	0,00	0,00	52,9
Ogółem:			22951325,03	9835134,91	4301709,72	48258,09	42,9
		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	3413766,56	908983,86	1397,00	0,00	26,6
Razem dochody bieżące			19 661 653,03	9 809 338,91	4 297 956,67	48 094,57	49,9
Razem dochody majątkowe			3 289 672,00	25 796,00	3 753,05	163,52	0,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:												% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Poroz. Z JST razem:				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Z tego:												% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rolnictwo i łowiectwo	198 000,00	112 267,12	3 710,10	3 710,10	0,00	3 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 557,02	108 557,02	81 579,26	56,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	108 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 557,02	108 557,02	81 579,26	57,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977,76	26 977,76	0,00	27,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 282,00	4 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,58	4 106,58	4 106,58	44,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,00	77 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 472,68	77 472,68	77 472,68	96,0
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 954,10	2 954,10	2 954,10	0,00	2 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 954,10	2 954,10	2 954,10	0,00	2 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	176 394,18	176 394,18	176 067,43	73 853,79	102 213,64	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	176 394,18	176 394,18	176 067,43	73 853,79	102 213,64	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	326,75	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 759,00	46 650,68	46 650,68	46 650,68	46 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00	15 235,36	15 235,36	15 235,36	15 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	10 470,54	10 470,54	10 470,54	10 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	1 497,21	1 497,21	1 497,21	1 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 038,00	15 210,41	15 210,41	15 210,41	0,00	15 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		4260	Zakup energii	89 000,00	49 298,04	49 298,04	49 298,04	0,00	49 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 062,74	6 062,74	6 062,74	0,00	6 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	260,26	260,26	260,26	0,00	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 775,00	4 733,99	4 733,99	4 733,99	0,00	4 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 074,20	2 074,20	2 074,20	0,00	2 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	21 155,00	21 155,00	21 155,00	0,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	
600			Transport i łączność	4 326 489,00	59 227,32	38 993,82	38 993,82	0,00	38 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,50	20 233,50	0,00	1,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 032,19	7 032,19	7 032,19	0,00	7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 032,19	7 032,19	7 032,19	0,00	7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 251 900,00	47 949,63	27 716,13	27 716,13	0,00	27 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,50	20 233,50	0,00	1,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 393,78	3 393,78	3 393,78	0,00	3 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	

700			Gospodarka mieszkaniowa	444 100,00	155 985,53	155 985,53	155 985,53	0,00	155 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 100,00	121 949,60	121 949,60	121 949,60	0,00	121 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 984,61	45 984,61	45 984,61	0,00	45 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 981,76	55 981,76	55 981,76	0,00	55 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 987,77	11 987,77	11 987,77	0,00	11 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	6 168,46	6 168,46	6 168,46	0,00	6 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	34 035,93	34 035,93	34 035,93	0,00	34 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
		4260	Zakup energii	70 000,00	33 504,93	33 504,93	33 504,93	0,00	33 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5
710			Działalność usługowa	48 000,00	5 859,91	5 859,91	5 859,91	0,00	5 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	5 859,91	5 859,91	5 859,91	0,00	5 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 859,91	5 859,91	5 859,91	0,00	5 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
750			Administracja publiczna	3 158 445,00	1 482 926,17	1 482 926,17	1 406 894,72	1 049 482,44	357 412,28	0,00	76 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 460,00	56 351,38	56 351,38	4 611,38	0,00	4 611,38	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,62	474,62	474,62	0,00	474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 553,76	1 553,76	1 553,76	0,00	1 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 458,77	2 458,77	2 458,77	0,00	2 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	124,23	124,23	124,23	0,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 938,00	1 347 447,23	1 347 447,23	1 346 241,78	1 037 990,44	308 251,34	0,00	1 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 205,45	1 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 384,00	758 163,67	758 163,67	758 163,67	758 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 753,00	108 752,41	108 752,41	108 752,41	108 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 613,00	131 831,06	131 831,06	131 831,06	131 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 738,00	16 318,58	16 318,58	16 318,58	16 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 081,00	22 924,72	22 924,72	22 924,72	22 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 205,00	123 265,13	123 265,13	123 265,13	0,00	123 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 840,54	8 840,54	8 840,54	0,00	8 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	115 790,72	115 790,72	115 790,72	0,00	115 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 672,41	12 672,41	12 672,41	0,00	12 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 740,00	7 031,80	7 031,80	7 031,80	0,00	7 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 924,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 820,74	3 820,74	3 820,74	0,00	3 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	8 649,51	8 649,51	8 649,51	0,00	8 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 157,51	8 157,51	8 157,51	0,00	8 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1
	75095		Pozostała działalność	129 047,00	70 478,05	70 478,05	47 392,05	11 492,00	35 900,05	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 247,00	26 248,61	26 248,61	26 248,61	0,00	26 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	9 651,44	9 651,44	9 651,44	0,00	9 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 100,00	145 080,12	145 080,12	108 731,40	23 588,52	85 142,88	0,00	36 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	889 600,00	124 444,85	124 444,85	88 096,13	23 588,52	64 507,61	0,00	36 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 348,72	36 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	630,12	630,12	630,12	630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 350,00	30 843,01	30 843,01	30 843,01	0,00	30 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 649,85	3 649,85	3 649,85	0,00	3 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 906,47	21 906,47	21 906,47	0,00	21 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,90	5 000,90	5 000,90	0,00	5 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,38	295,38	295,38	0,00	295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 182,52	4 182,52	4 182,52	0,00	4 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 182,52	4 182,52	4 182,52	0,00	4 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	11 452,75	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 452,75	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	74 614,57	74 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	74 614,57	74 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 614,57	0,00	0,00	0,00	41,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	74 614,57	74 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 614,57	0,00	0,00	0,00	41,5

			kredytów i pożyczek															
758			Różne rozliczenia	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 498 419,00	2 278 444,75	2 278 444,75	2 168 277,83	1 727 395,81	440 882,02	0,00	65 166,92	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 249,00	1 602 062,77	1 602 062,77	1 510 879,63	1 270 205,37	240 674,26	0,00	46 183,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 613,00	46 183,14	46 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 143,00	908 754,74	908 754,74	908 754,74	908 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 892,00	159 182,92	159 182,92	159 182,92	159 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 794,00	186 466,93	186 466,93	186 466,93	186 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 183,00	15 800,78	15 800,78	15 800,78	15 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 634,00	8 222,62	8 222,62	8 222,62	0,00	8 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 450,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 722,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	128 607,00	87 316,58	87 316,58	87 316,58	0,00	87 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 440,00	2 603,78	2 603,78	2 603,78	0,00	2 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33 547,00	15 866,05	15 866,05	15 866,05	0,00	15 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	44,21	44,21	44,21	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	583,52	583,52	583,52	0,00	583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 770,00	110 827,50	110 827,50	110 827,50	0,00	110 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 720,00	48 020,76	48 020,76	45 730,56	43 458,81	2 271,75	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	2 290,20	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 223,00	31 133,92	31 133,92	31 133,92	31 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 288,90	5 288,90	5 288,90	5 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	6 154,25	6 154,25	6 154,25	6 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 948,00	881,74	881,74	881,74	881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	378 037,00	148 335,27	148 335,27	141 464,67	133 617,72	7 846,95	0,00	6 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 742,00	6 870,60	6 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 738,00	97 887,72	97 887,72	97 887,72	97 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 306,00	15 209,96	15 209,96	15 209,96	15 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 317,00	19 726,31	19 726,31	19 726,31	19 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	793,73	793,73	793,73	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 813,75	6 813,75	6 813,75	0,00	6 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00	80 397,52	80 397,52	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	1 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 647,52	1 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	60 241,83	60 241,83	60 241,83	0,00	60 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	9 798,44	9 798,44	9 798,44	0,00	9 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	9 798,44	9 798,44	9 798,44	0,00	9 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 500,00	107 617,33	107 617,33	0,00	0,00	0,00	107 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	3110	Świadczenia społeczne	235 500,00	107 617,33	107 617,33	0,00	0,00	0,00	107 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
85216		Zasiłki stałe	240 500,00	115 794,01	115 794,01	0,00	0,00	0,00	115 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
	3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	115 794,01	115 794,01	0,00	0,00	0,00	115 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 399,00	153 994,17	153 994,17	153 893,31	132 733,68	21 159,63	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 468,00	95 209,00	95 209,00	95 209,00	95 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	16 181,73	16 181,73	16 181,73	16 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522,00	18 760,08	18 760,08	18 760,08	18 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 537,00	2 582,87	2 582,87	2 582,87	2 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 955,53	3 955,53	3 955,53	0,00	3 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9

		4260	Zakup energii	3 500,00	41,96	41,96	41,96	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	10 060,27	10 060,27	10 060,27	0,00	10 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 313,47	2 313,47	2 313,47	0,00	2 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135,40	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 702,00	55 837,83	55 837,83	55 035,43	49 680,07	5 355,36	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	802,40	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 518,00	36 348,00	36 348,00	36 348,00	36 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,00	5 360,10	5 360,10	5 360,10	5 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,00	7 478,20	7 478,20	7 478,20	7 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	493,77	493,77	493,77	493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		3240		25 315,00	16 946,36	16 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
855			Rodzina	432 678,56	32 111,34	32 111,34	32 111,34	27 795,34	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 979,00	6 486,53	6 486,53	6 486,53	4 976,53	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 975,00	1 281,53	1 281,53	1 281,53	1 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,27	2 824,27	2 824,27	2 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	771,47	771,47	771,47	771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	85504		Wspieranie rodziny	56 967,00	24 814,81	24 814,81	24 814,81	22 818,81	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	17 524,44	17 524,44	17 524,44	17 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	1 688,93	1 688,93	1 688,93	1 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 197,77	3 197,77	3 197,77	3 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	407,67	407,67	407,67	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	1 500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	349 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 004,00	996 094,94	981 168,89	980 046,65	411 642,64	568 404,01	0,00	1 122,24	0,00	0,00	14 926,05	14 926,05	14 926,05	34,3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	141 466,46	141 466,46	141 466,46	54 898,87	86 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 495,00	46 479,44	46 479,44	46 479,44	46 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	7 366,88	7 366,88	7 366,88	7 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	1 052,55	1 052,55	1 052,55	1 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 453,51	7 453,51	7 453,51	0,00	7 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 777,74	53 777,74	53 777,74	0,00	53 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 813,23	12 813,23	12 813,23	0,00	12 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,60	301,60	301,60	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 775,00	5 078,31	5 078,31	5 078,31	0,00	5 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 036,20	2 036,20	2 036,20	0,00	2 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 221,00	248 296,07	248 296,07	248 296,07	20 327,81	227 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	17 006,06	17 006,06	17 006,06	17 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	2 908,04	2 908,04	2 908,04	2 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	413,71	413,71	413,71	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	449 608,00	227 968,26	227 968,26	227 968,26	0,00	227 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	2 041,20	2 041,20	2 041,20	0,00	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 041,20	2 041,20	2 041,20	0,00	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	26 514,41	26 514,41	26 514,41	7 015,00	19 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	19 499,41	19 499,41	19 499,41	0,00	19 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 090,00	86 451,65	86 451,65	86 451,65	0,00	86 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 347,40	1 347,40	1 347,40	0,00	1 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
		4260	Zakup energii	114 000,00	60 565,75	60 565,75	60 565,75	0,00	60 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	33 090,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 599 013,00	491 325,15	476 399,10	475 276,86	329 400,96	145 875,90	0,00	1 122,24	0,00	0,00	14 926,05	14 926,05	14 926,05	30,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 122,24	1 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 110,00	223 039,53	223 039,53	223 039,53	223 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 110,00	34 109,29	34 109,29	34 109,29	34 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	46 897,43	46 897,43	46 897,43	46 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 867,00	3 587,01	3 587,01	3 587,01	3 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 834,00	20 618,50	20 618,50	20 618,50	20 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	68 005,09	68 005,09	68 005,09	0,00	68 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 018,47	11 018,47	11 018,47	0,00	11 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	75 729,00	36 092,92	36 092,92	36 092,92	0,00	36 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	439,84	439,84	439,84	0,00	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 931,00	1 149,20	1 149,20	1 149,20	1 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 364,00	12 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,14	12 687,14	12 687,14	7,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 830,00	2 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,91	2 238,91	2 238,91	5,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 200,00	343 020,88	327 956,24	4 956,24	0,00	4 956,24	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,64	15 064,64	0,00	27,2	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 600,00	260 020,88	244 956,24	4 956,24	0,00	4 956,24	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,64	15 064,64	0,00	25,9	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 600,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 956,24	4 956,24	4 956,24	0,00	4 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	15 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,64	15 064,64	0,00	9,0	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	228 600,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 600,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	104 000,00	2 511,16	2 511,16	2 511,16	0,00	2 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	2 341,06	2 341,06	2 341,06	0,00	2 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	315,99	315,99	315,99	0,00	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 746,91	1 746,91	1 746,91	0,00	1 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	278,16	278,16	278,16	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	170,10	170,10	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	170,10	170,10	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				21 227 526,06	6 589 678,80	6 407 034,35	5 524 471,32	3 598 387,27	1 926 084,05	323 000,00	435 710,70	49 237,76	0,00	74 614,57	182 644,45	182 644,45	105 115,31	31,0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Z tego:												% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 139,47	94 083,99	94 083,99	94 083,99	0,00	94 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	94 139,47	94 083,99	94 083,99	94 083,99	0,00	94 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,87	844,78	844,78	844,78	0,00	844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	92 293,60	92 239,21	92 239,21	92 239,21	0,00	92 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	39 900,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 900,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359,00	13 099,00	13 099,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 607,00	17 441,07	17 441,07	7 191,07	4 446,66	2 744,41	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 815,00	17 045,07	17 045,07	6 795,07	4 446,66	2 348,41	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	558,68	558,68	558,68	558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	37,98	37,98	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	2 236,41	2 236,41	2 236,41	0,00	2 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 477 159,00	1 772 484,18	1 772 484,18	79 911,39	63 220,91	16 690,48	0,00	1 692 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 980 000,00	1 194 583,46	1 194 583,46	8 923,86	7 213,38	1 710,48	0,00	1 185 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 312,00	1 185 659,60	1 185 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,00	1 066,38	1 066,38	1 066,38	1 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,00	1 710,48	1 710,48	1 710,48	0,00	1 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	565 552,72	565 552,72	58 639,53	56 007,53	2 632,00	0,00	506 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 903,00	506 913,19	506 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	506 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	13 091,79	13 091,79	13 091,79	13 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 877,00	42 593,67	42 593,67	42 593,67	42 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	322,07	322,07	322,07	322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	
Wydatki razem:				3 647 715,47	1 900 955,24	1 900 955,24	198 132,45	84 613,57	113 518,88	0,00	1 702 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
Wydatki łącznie:				24 905 241,53	8 520 634,04	8 337 989,59	5 722 603,77	3 683 000,84	2 039 602,93	353 000,00	2 138 533,49	49 237,76	0,00	74 614,57	182 644,45	182 644,45	105 115,31	34,2

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	90 000	81 579,26	77 472,68		4 106,58
2.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Siemianówce	10 000	8 396,78	8 396,78		
3.	010	01010	6050	2020	Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka - Stary Dwór	24 000	18 580,98	18 580,98		
4.	010	01010	6050	2020	Modernizacja SUW Masiewo	40 000	0,-	0,-		
5.	010	01010	6050	2020	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Narewka, Stoczek, Świnoroje, Skupowo	26 000	0,-	0,-		
6.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór	56 000	1 476,-	1 476,-		
7.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej od ul. Hajnowskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej	8 000	0,-	0,-		
8.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki - Lewkowo Nowe - projekt	60 000	0,-	0,-		

9.	600	60016	6050	2020	Przebudowa drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	12 000	11 685,-	11 685,-		
10.	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	3 400 000	7 072,50	7 072,50		
11.	600	60016	6050	2020	dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe)	35 000	0,-	0,-		
12.	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra	468 900	0,-	0,-		
13.	630	63095	6050	2020	Monitoring Stary Dwór	10 000	0,-	0,-		
14.	630	63095	6050	2020	Zagospodarowanie Stary Dwór	30 000	15 253,24	15 253,24		
15.	630	63095	6050	2020	Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew	5 000	0,-	0,-		
16.	750	75023	6050	2019-2020	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	50 000	0,-	0,-		
17.	900	90015	6050	2020	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	250 000	0,-	0,-		
18.	900	90095	6050	2020	System monitorujący samochody gminne	15 000	0,-	0,-		
19.	900	90095	6050	2020	Zakup ciągnika z osprzętem	150 000	0,-	0,-		
20.	900	90095	6057 - 6059	2020	Rewitalizacja Narewki poprzez renowacje i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej	204 194	14 926,05	2 238,91		12 687,14
21.	900	90095	6050	2020	Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare	30 000	0,-	0,-		0
22.	900	90095	6050	2020	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	50 000	0,-	0,-		
23.	921	92109	6050	2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	60 000	0,-	0,-		
24.	921	92109	6050	2015 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	60 000	13 664,64	13 664,64		
25.	921	92109	6050	2020	Projekt instalacji w GOK Narewka	5 000	1 400,-	1 400,-		
26.	921	92109	6050	2020	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	42 000	0,-	0,-		

27.	921	92110	6050	2020	Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołoniewicz	30 000	0,-	0,-		
28.	926	92601	6050	2020	Zagospodarowanie terenu stadionu w Narewce	50 000	0,-	0,-		
29.	630	63095	6059	2020-2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	10 000,-	8 610,-	8 610		
					Ogółem	5 281 094	182 644,45	165 850,73		16 793,72

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓLROCZU 2020 ROKU**I. Wydatki majątkowe:**

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”	2 491 581,-	90 000,-	81 579,26
2.	900	90095	6057, 6059	2020	Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej LGD Puszcza Białowieska RPO WP	204 194,-	204 194,-	14 926,05
3.	630	63095	6059	2020-2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	313 090,-	10 000,-	8 610,-
razem						3 008 865,00	304 194,00	105 115,31

II. Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	801	80101	4247	2020	Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	45 000,-	45 000,-	45 000,-
2.	801	80101	4247	2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	45 000,-	45 000,-	0,-

3.	801	80101	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4217, 4219, 4707, 4709	2020- 2021	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	168 043,61	163 386,-	0,-
4.	852	85228	2827, 4017, 4117, 4127, 4217, 4219	2020- 2021	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	467 212,50	301 918,-	0,-
5.	853	85395	4017, 4117, 4127, 4217, 4307	2019- 2020	Europejski Fundusz Społeczny "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska"	19 066,25	16 077,50	4 237,76
6.	855	85595	2827, 4017, 4117, 4127	2019- 2020	Arteterapia- sposób na lepsze jutro - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	349 232,56	349 232,56	0,-
Razem :						1 089 054,92	920 614,06	49 237,76
Ogółem:						4 097 919,92	1 224 808,06	154 353,07

DOTACJE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			806 600,-	240 000,-
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			228 600,-	83 000,-
3	Powiat hajnowski – remonty dróg powiatowych	30 000,-	30 000,-		
4	Powiatowej Straż Pożarna – fundusz wsparcia	8 000,-	0,-		
5	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000,-	5 000,-		
	razem :	43 000,-	35 000,-	1 035 200,-	323 000,-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,-	0,-		
2	realizacja zadania "Arteterapia- sposób na lepsze jutro" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	342 732,56	0,-		
3	realizacja zadania "Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	70 330,-	0,-		
4	partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	1 000,-	0,-		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	550 000,-	0,-		
	razem:	984 062,56			
	Ogółem	1 027 062,56	35 000,-	1 035 200,-	323 000,-

Dotacja dla OSP Siemianówka stanowi wydatek inwestycyjny.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I POŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 704 420,50	3 796 031,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 977,50	5 977,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 698 443,00	3 790 053,83
Rozchody ogółem:			750 504,00	390 252,-
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 504,00	390 252,-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 145.20

Wójta Gminy Narewka

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		147 630,00	28 069,50
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	19 110,00	4 404,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	128 520,00	23 665,50
2	Wydatki ogółem:		147 630,00	18 686,42
	Zakup żywności	4220	147 630,00	18 686,42
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	9 383,08

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

treść		plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku		46,54	46,54
Przychody ogółem:		241 296,62	95 496,62
	Dotacja z budżetu gminy	228 600,00	83 000,00
	% bankowe	0,00	0,00
	Zwrot ZUS Covid-19	12 496,62	12 496,62
	Wpływy z usług	200,00	0,00
Koszty ogółem		241 342,00	95 040,68
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i skl.ZUS	177 570,00	85 817,23
	Zakup towarów i usług	58 071,00	5 734,45
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	5 701,00	3 489,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1,16	502,48
		należności	zobowiązania
stan na początek roku		0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	615,00

**Sprawozdanie opisowe z działalności Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce oraz
podległych Filii Bibliotecznych za I półrocze 2020 roku**

1. Pomoc przy organizacji i obsłudze Sylwestra (SBP w Narewce)
2. Pomoc w przygotowaniu wystawy zdjęć wykonanych komórką w holu Gminnego Ośrodka Kultury (przygotowanie podpisów do zdjęć oraz przygotowanie wystawy) przy współpracy GOK i SBP
3. Udział w koncercie kolęd i pastorałek pt.” Syna swego Bóg zesłał „ – chór Cantylena z Białegostoku w sali kinowej GOK (SBP +Filie)
4. XIII Otwarte Prezentacje „Kolędujmy Razem” – pomoc przy organizacji prezentacji (GOK+ pracownice bibliotek).
5. 4 maja - otwarcie dla czytelników Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

Samorządowa Biblioteka Publiczna: oprócz tradycyjnych form działalności bibliotecznej takich jak, spotkania z bajkowymi postaciami w bibliotece, wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami , czytania bajek, wystawki, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek - biblioteka w Narewce oraz podległe Filie Biblioteczne w Lewkowie i w Siemianówce uczestniczą przy organizacji imprez zarówno przez Gminny Ośrodek Kultury jak też przez Świetlice Samorządowe oraz Świetlicę Środowiskową. Szyliśmy maseczki wspólnie z pracownicami GOK i Stancji Kajakowej w Narewce. Udział w akcji #Hot16Challenge2 oraz #GaszynChallenge2

Filia Biblioteczna w Lewkowie Starym : pomoc przy warsztatach lepienia w glinie, czytanie bajek, zajęcia plastyczne, pomoc przy organizacji Turnieju Darta w Lewkowie Starym, współdziałal przy organizacji Dnia Kobiet organizowany przez Świetlicę i sołtysów, spotkania przy herbatce w kąciuku

czytelniczym oraz kąciku seniora, współpraca z zespołem folklorystycznym „Cegiełki” – pomoc przy robieniu plakatów i zaproszeń, obsługa bazy hotelowej.

6. Maj – czerwiec – skontrum w Filii Bibliotecznej w Lewkowie.

7. 5 maja - otwarcie dla czytelników Filii Bibliotecznej w Lewkowie Starym

Filia Biblioteczna w Siemianówce: oprócz prac bibliotecznych w związku z tym, że pracownica prowadzi także świetlicę – organizuje różnego typu zajęcia, między innymi: wykonywanie pocztówek i wierszy dla Babci i Dziadka, lepienie w glinie, kulig (przejażdżkę wozem oraz ognisko połączone z poczęstunkiem, zajęcia kulinarne, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne- wykonywanie lampionów, wspólne czytanie bajek i wykonywanie ilustracji, spotkanie z leśnikiem – zimowe dokarmianie ptaków i zwierząt, zabawa karnawałowa dla dzieci z animatorem, działalność w Kole Gospodyń Wiejskich „JEZIORKI”.

8. 11 maja – otwarcie działalności Filii Bibliotecznej w Siemianówce

9. Maj – czerwiec – skontrum w Filii Bibliotecznej w Siemianówce.

10. Czerwiec - Udział w akcji #GaszynChallenge – (SBP Narewka i Filia Biblioteczna w Siemianówce)

11. 24 czerwca – pracownica SBP uczestniczyła w wyjeździe na Ogólnopolską Wystawę "Polska NAJ" w Warszawie, w gronie NAJpiękniejszych zakątków Polski oraz promocji Gminy Narewka.

12. 25 czerwca – szkolenie komputerowe (on -line) bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego Korzystanie ze strony i social mediów: udostępnianie praktycznych informacji, np. ze świata kultury. Strona i Facebook jako źródła informacji o świecie. „Trzeba przyciągnąć odbiorcę”. Korzystanie z Canvy, Crello, Adobe Spark, VimeoCreate i strony do blogowania (np. Wordpress). Publikowanie interesujących informacji – SBP w Narewce

13. Czerwiec – uczestniczyliśmy w wystawie w Galerii im. Tamary Sołowiecz pod kierunkiem pani Małgorzaty Krawczyk - SBP Narewka.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	18 184,67	18 184,67
Przychody ogółem:	910 381,65	334 541,65
Wpływy z usług	20 000,00	10 760,00
% bankowe	0,00	0,00
Darowizna na maski	1 000,00	1 000,00
Wpływy z różnych doochod.-zwrot środków zrealizowany projekt w 2019	47 368,57	47 368,57
Zwrot ZUS -COVID 19	28 693,08	28 693,08
Dotacja na Projekt PAFW	6 720,00	6 720,00
Dotacja z budżetu gminy	806 600,00	240 000,00
Koszty ogółem	928 566,00	293 553,64
Wynagr. osobowe i bezosob oraz skl. ZUS.	434 274,00	196 318,05
Zakup towarów i usług	464 730,00	84 258,11
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zwrot nadpłaty z kwitariusza za 2019	100,00	100,00
Pozostałe wydatki	29 462,00	12 877,48
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,32	59 172,68
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	5 639,92

stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 778,58
---------------------------------------	------	----------

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce za I półrocze 2020 roku

1. 31.12.2019-01.01.2020 - Sylwester pod Chmurką przy DJ Michale - amfiteatr w Narewce: życzenia noworoczne Wójta Gminy Narewka, ognisko z kiełbaskami, gorąca kawa, herbata oraz niesamowity pokaz fajerwerków. Całości towarzyszył pokaz morsów z Hajnówki.

2. Styczeń- luty – wystawa zdjęć wykonanych telefonem komórkowym – hol GOK

3. 12 stycznia – koncert kolęd i pastorałek pt. ”Syna swego Bóg zesłał,, – chór Cantylena z Białegostoku – sala kinowa GOK

4. 16 stycznia – XIII Otwarte Prezentacje „Kolędujmy Razem” – udział przedszkolaków, szkoły podstawowe, młodzież, grupy starsze i dorośli

5. 18 stycznia – Spotkanie ze sztuką – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce spektakl „Rzepka”

6. Punkt informacyjno-konsultacyjny – czynny w 2 i 4 czwartek miesiąca w Gok-u.

7. MINIATURY ARCHITEKTONICZNE – warsztaty wykonywania makiet – poniedziałek i piątek – w Gok-u.

8. 4 luty– Kino Cinema Lumiere –(Doktor Dolittle, Mayday, Psy 3)

9. Ferie zimowe – 20.01-02.02.2020

GOK i Biblioteka: spotkanie z bajkowymi postaciami w bibliotece, prace plastyczne, czytanie bajek, warsztaty wykonywania miniatur architektonicznych, zajęcia z akordeonem – nauka gry na akordeonie.

Świetlica Środowiskowa: Lepienie w glinie, wykonywanie magnesów na lodówkę, zajęcia kulinarne, spotkanie z leśnikiem Izby przyrodniczej w Gruszkach - warsztaty, wyszywanie krzyżykiem, zajęcia plastyczne- collage, miniturniej tenisa stołowego, zajęcia plastyczne- maski karnawałowe, rysowanie tuszem, spotkanie quizowe pt. ”Czy znasz nazwy przedmiotów w tutejszej gwarze”, wyjazd do Parku Trampolin dla młodzieży szkół średnich, zajęcia plastyczne - masa papierowa, rysowanie węglem, zabawy z farbami olejnymi, gry planszowe - konkurs, Bal przebierańców dla dzieci z animatorem, ognisko i gry zabawowe na placu świetlicowym

Świetlica Lewkowo Stare: lepienie w glinie, czytanie bajek, zajęcia plastyczne: origami, quilling, malowanie, zajęcia kulinarne, gry i zabawy świetlicowe, ognisko z kiełbaskami, spotkanie z leśnikiem – pokarm dla ptaków, wyjazd do Parku Trampolin dla młodzieży szkół średnich,

1. Realizacja projektu „Nie tylko selfie” z programu Równać Szanse

* Spotkanie organizacyjne (temat, cele, harmonogram, pizza).

*Warsztaty dla młodzieży pt. Zrozumieć fotografię, praca z trenerami, działania m.in. konstrukcja kompozycji, możliwości aparatu, wyjście w teren, omawianie zdjęć, obiad.

* Warsztaty organizowania wystawy fotograficznej, m.in. kreatywne selfie z użyciem przedmiotów, ćwiczenia w organizowaniu wystawy, ćwiczenia na zdjęciach z akcji Photofone Art., obiad – catering.

2. Klub Senior +

a) Spotkanie z udziałem Wójta Gminy Jarosława Gołubowskiego i radnych, podsumowanie dotychczasowej działalności klubu, plany na rok2020

b) Spotkanie organizacyjne (regulamin klubu, deklaracje członkostwa, wybranie liderów, planowanie działań)

c) Drugie urodziny Klubu z udziałem zaproszonych gości p. Jarosław Gołubowski, p. Anna Stulgis, p. Elżbieta Potoniec

d) Wyjazdy na basen, do kina w Narewce na filmy „Zenek” i „ MayDay”, koncert Andrea Latari, na operetkę do Bielska Podlaskiego.

e) Udział w Turnieju Darta, wkład finansowy, aktywne uczestnictwo, podziękowanie, dyplom

f) Zajęcia manualne – origami, decoupage i kulinarne

- g) Wykonanie Marzanny, pożegnanie zimy
- h) Udział w Dniu Kobiet organizowany przez Świetlicę i sołtysów
- i) Gimnastyka i ćwiczenia Trzymaj formę
- j) Szycie maseczek w świetlicy i przekazanie do MSZ w Białymstoku
- k) Podjęcie wyzwania Gaszyn Challenge dla Kubusia, przysiady i składka
- l) Częste spotkania przy herbatce w kąciku seniora

Świetlica Siemianówka : zajęcia plastyczne: pocztówka i wiersze dla Babci i Dziadka, lepienie w glinie, kulig (przejażdżka wozem, ognisko, poczęstunek, zajęcia kulinarne, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne- wykonywanie lampionów, wspólne czytanie bajek i wykonywanie ilustracji, spotkanie z leśnikiem – zimowe dokarmianie ptaków i zwierząt, zabawa karnawałowa dla dzieci z animatorem.

Galeria: Zajęcia tkackie: ”Jak kolorowa panna krajka”, zwiedzanie wystaw, zajęcia muzealne „Kukuryku na ręczniku”- wykonywanie zakładek do książek, kino w starym stylu – wyświetlanie bajek rzutnikiem „Gdy półmrok zapada ściana bajki opowiada”, zajęcia plastyczne – Stemplowanie pieczęcią z drzeworytu- „Narewka twórcza”.

- 10. 6 luty – spotkanie dotyczące fotowoltaiki – sala kinowa GOK
 - 11. 21 luty – Bio-rezonans magnetyczny – bezpłatne badania w GOK-u
 - 12. 1 marzec – Turniej Darta - Świetlica w Lewkowie Starym – rozgrywki, poczęstunek, ognisko z kielbaskami
 - 13. 1 marzec – koncert na Dzień Kobiet – „Ciao Amore” – najpiękniejsze włoskie przeboje – sala kinowa GOK
 - 14. 6 marzec- Kino Cinema Lumiere - (Śnieżka, Ratujmy Floreę, Zenek, 365 dni)
 - 15. 12 marzec – Zasady realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz nowe w 2020 roku dopłaty do krów i trzody chlewnej – szkolenie w GOK-U
 - 16. 26 marzec- Fotowoltaika i kolektory słoneczne – spotkanie z mieszkańcami – sala kinowa Gok
 - 17. 12 marzec – szkolenie w Sali kinowej GOK- „Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2020”
 - 18. Marzec – kwiecień –maj - szycie maseczek wspólnie z pracownikami Stanicy Kajakowej
 - 19. Kwiecień – wirtualne zwiedzanie galerii
 - 20. 28 kwiecień - "Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego" szkolenie
 - 21. 5 maja - otwarcie dla czytelników Filii Bibliotecznej w Lewkowie Starym
 - 22. 4 maja – otwarcie dla czytelników Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce
 - 23. Maj – szycie maseczek przez Klub SENIOR+ w Lewkowie Starym
 - 24. 11 maja - pierwszy pozytywnie rozpatrzony wniosek w tym roku na dofinansowanie zadania w ramach programu "Kultura - Interwencje 2020" na wydarzenie pn. "Folklor i tożsamość Pogranicza - Narewka 2020". Otrzymaliśmy 57 tys. zł, co stanowi 75% kosztów całego projektu
 - 25. 11 maja – otwarcie działalności Filii Bibliotecznej w Siemianówce
 - 26. 18 maja – udział w akcji #Hot16Challenge2 !!!
- Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem.
- 27. Maj – czerwiec – skontrum w Filiach Bibliotecznych w Lewkowie i w Siemianówce
 - 28. 23 czerwca - uczestniczyliśmy w akcji #GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Zasady są bardzo proste, osoby lub instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Kubusia Suchodoły z Hajnówki

29. 23 czerwca - Uczestnictwo w szkoleniu on-line: "Podlaskie Forum Kultury spotkanie online dyrektorzy instytucji kultury województwa podlaskiego" podczas którego dyskutowaliśmy m.in. na temat możliwości organizacji imprez plenerowych w okresie pandemii. Uczestniczyło w szkoleniu ponad 30 dyrektorów z Podlasia.

30. 24 czerwca – uczestniczyliśmy w wyjeździe na Ogólnopolską Wystawę "Polska NAJ" w Warszawie, w gronie NAJpiękniejszych zakątków Polski. Prezentujemy kilka zdjęć wykonanych w dniu montażu ekspozycji. Jednocześnie przypominamy, iż wystawa zlokalizowana jest na Krakowskim Przedmieściu przy Skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie i można ją oglądać całodobowo do 13 lipca włącznie.

31. 25 czerwca – we wszystkie czwartki maja i czerwca odbywały się zajęcia taneczne HIP -HOP on-line, prowadzone przez instruktora pana Krzysztofa

32. 25 czerwca – szkolenie komputerowe (on-line) bibliotekarzy z powiatu hajnowskiego Korzystanie ze strony i social mediów: udostępnianie praktycznych informacji, np. ze świata kultury. Strona i Facebook jako źródła informacji o świecie. „Trzeba przyciągnąć odbiorcę”. Korzystanie z Canvy, Crello, Adobe Spark, VimeoCreate i strony do blogowania (np. Wordpress). Publikowanie interesujących informacji.

33. 25 czerwca – wystawa w Galerii im. Tamary Sołowiecz pod kierunkiem pani Małgorzaty Krawczyk z Pracowni Podlaskie Madonny, powstały eksponowane prace ze wsi Planta i Siemianówka oraz wyświetlono Film, "Gobelin z Siemianówki oraz Planty",

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Uchwałą Nr XV/86/19 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy na 2020 rok w następujących kwotach:

dochody – 21 817 919,72 zł

wydatki – 22 766 348,22 zł

Po zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	19 661 653,03	9 809 338,91	49,9
dochody własne	8 016 407,00	4 234 790,45	52,8
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 167 038,00	927 167,00	42,8
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	101 618,47	101,6
dotacje na zadania zlecone	3 648 490,47	1 928 486,99	52,9
dotacje na zadania własne bieżące	777 902,00	351 276,00	45,2
środki pozyskane z innych źródeł	113 924,00	0,00	0,0
subwencja część oświatowa	2 704 002,00	1 664 000,00	61,5
subwencja część wyrównawcza	1 111 795,00	555 900,00	50,0
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	1 022 094,56	46 100,00	4,5
Dochody majątkowe:	3 289 672,00	25 796,00	0,8
dochody własne	905 000,00	25 796,00	2,9
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>905 000,00</i>	<i>25 736,32</i>	<i>2,8</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2 384 672,00	0,00	0,0
Razem dochody:	22 951 325,03	9 835 134,91	42,9
wolne środki z lat ubiegłych	2 698 443,00	3 790 053,83	
niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	5 977,50	5 977,50	

finansowanych wynikającymi z rozliczenia środków unijnych			
razem przychody	2 704 420,50	3 796 031,33	
ogółem	25 655 745,53	13 631 166,24	

Wydatki i rozchody

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	19 006 947,53	8 337 989,59	43,9
<i>własne</i>	<i>14 438 618,00</i>	<i>6 387 796,59</i>	44,2
<i>zlecone</i>	<i>3 647 715,47</i>	<i>1 900 955,24</i>	52,1
<i>ze środków unijnych</i>	<i>920 614,06</i>	<i>49 237,76</i>	5,3
wydatki inwestycyjne	5 898 294,00	182 644,45	3,1
razem wydatki :	24 905 241,53	8 520 634,04	34,2
spłaty pożyczek i kredytów	750 504,00	390 252,00	
razem rozchody	750 504,00	390 252,00	
ogółem	25 655 745,53	8 910 886,04	

DOCHODY

W I półroczu na plan 22 951 325,03 zł, uzyskano **9 835 134,91 zł** dochodów, co stanowi 49,9 % planowanych dochodów i przypada na:

dochody bieżące – 9 809 338,91 zł, co stanowi 99,7 % dochodów wykonanych

dochody majątkowe – 25 796,- zł, co stanowi 0,3 % dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 19 661 653,03 zł uzyskano **9 809 338,91 zł**, tj. 49,9 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat przypada kwota **2 954 001,96 zł** na łączny plan 5 772 765,- zł. Realizacja planu 51,2 % w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 185 161,10 zł
- podatek rolny – 140 591,19 zł
- podatek leśny – 392 414,48 zł
- podatek od środków transportowych – 14 390,82 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1 324,- zł. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
- podatek od spadków i darowizn – 2 858,60 zł. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowe
- opłata skarbową – 10 653,- zł
- opłata eksploatacyjna – 20 110,81 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 82 241,04 zł Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy

- opłata za ślub poza lokalem - 3 000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17 131,50 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 83 725,42 zł
- opłata planistyczna – 400,- zł

W I półroczu nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

zostały zrealizowane w kwocie **1 028 785,47 zł**, tj.45,4 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 167 038,- zł wpłynęło 927 167,- zł. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany w całości przez urząd skarbowy na plan 100 000,- zł wykonanie 101 618,47 zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **354 405,04 zł**, tj.57,7 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95 000,00 zł wpłynęło 72 363,69 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 487 221,- zł wykonanie 242 619,21 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 32 000,- zł wpłynęło 39 422,14 zł.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **915 809,24 zł** na plan 1 627 421,- zł, co stanowi 56,3 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 6,23 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 458,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 197 866,70 zł; gruntów – 11 273,87 zł
- wpływy z usług:
 - odochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 176 410,42 zł
 - odochody Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze – 1 973,43 zł
 - odochody Stancji i Bazy Turystycznej w Narewce – 13 912,30 zł
 - osługi ksero – 1,80 zł
 - oza wodę i ścieki – 264 253,56 zł
 - oza gaz – 49 472,39 zł
 - osługi opiekuńcze – 10 444,47 zł
 - osługi sprzętem gospodarki komunalnej – 6 047,84 zł
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 207,80 zł
- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych do nauki programów - 13 450,- zł
- koszty upomnienia – 196,35 zł
- pozostałe odsetki – 20 180,53 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 975,73 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 121,06 zł
- zwrot z ubezpieczenia – 1 537,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składek z ZUS, refundacja wynagrodzeń PUP, itp.) – 143 019,26zł

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

Plan 7 000,- zł wykonanie **10 574,21 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłaty za udostępnienie danych.

Subwencje

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota **2 219 900,- zł**, co stanowi 58,2 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 664 000,- zł,
- część wyrównawcza – 555 900,- zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 777 902,- zł wykonanie **351 276,- zł**, co stanowi 45,2 % realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 33 714,- zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 302 247,- zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 900,- zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 122 000,- zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 123 000,- zł
 - wydatki bieżące GOPS – 36 187,- zł
 - na realizację programu „Opieka 75+” (plan 7 888,- zł - dotacja nie wpłynęła w I półroczu)
 - dożywianie – 11 160,- zł
 - realizację zadania „Senior+” (plan 7 298,- zł - dotacja nie wpłynęła w I półroczu)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 315,- zł

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

Plan 3 648 490,47 zł wykonanie **1 928 486,99 zł**, co stanowi 52,9 % realizacji planu w tym 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 – 94 083,99 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 16 946,- zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 775,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 396,- zł
- wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19 815,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 15 910,- zł
- realizację zadań w zakresie rodzina, w tym na:
 - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 1 201 000,- zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 567 000,- zł
 - Kartę Dużej Rodziny – 61,- zł
 - realizację programu Dobry Start (300+) – (plan 77 000,- zł – dotacja nie wpłynęła w I półroczu)

· składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 500 zł

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 1 022 094,56 zł wykonanie **46 100,- zł**, co stanowi 4,5 % planu, w tym:

- środki projektu grantowego Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 45 000,- zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska – 1 100,- zł

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 3 289 672,- zł wykonanie **25 796,- zł**, tj. 0,8 % realizacji planu i stanowią one 0,3 % uzyskanych dochodów, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W I półroczu 2020 roku na plan 905 000,- zł uzyskano **25 796,- zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (żłomu) – 25 736,32 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 59,68 zł

Sprzedaż działek gminnych przeznaczonych pod budownictwo letniskowe planuje się w III i IV kwartale 2020 roku

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

Plan dotacji z UE na zadania inwestycyjne wynosi 2 384 672,- zł, w tym:

- Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce – 644 948,- zł – zadanie zakończone w I półroczu 2020 roku. Oczekujemy na zatwierdzenie wniosku o płatność.
- Rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej – 163 364,- zł – zadanie w trakcie realizacji
- Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym – 711 284,- zł – zadanie zakończone w 2019 roku, wniosek o płatność został zatwierdzony, czekamy na płatność
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – 865 076,- zł – zadanie zakończone w 2019 roku. Czekamy na zatwierdzenie wniosku o płatność.

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęły środki UE na realizację zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

W I półroczu 2020 roku na plan 24 905 241,53 zł wydano **8 520 634,04 zł** (załącznik Nr 2), co stanowi 34,2 % realizacji planu. Z tego przypada na:

- wydatki bieżące – 8 337 989,59 zł
- wydatki majątkowe – 182 644,45 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy planowane w kwocie 1 9006 947,53 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 43,9 % i osiągnęły kwotę **8 337 989,59 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 5 722 603,77 zł
- dotacje na zadania bieżące – 353 000,- zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 138 533,49 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 49 237,76 zł
- na obsługę długu – 74 614,57 zł

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2020 w kwocie 12 532 491,47 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 5 722 603,77 zł, co stanowi 45,7 % planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących Gminy oraz utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych w I półroczu 2020 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 5 524 471,32 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 198 132,45 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2020 wynosi 1 086 200,- zł przekazano 353 000,- zł dotacji, w tym:

- dla GOK – 240 000,- zł
- dla Biblioteki – 83 000,- zł
- dla Powiatu hajnowskiego na remonty dróg powiatowych – 30 000,- zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 4 287 642,- zł wydano 2 138 533,49 zł w tym :

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 435 710,70 zł
- zadanie zlecone – diety członków komisji wyborczych, świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 702 822,79 zł

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

Na rok 2020 zaplanowano 920 614,06 zł (załącznik Nr 4) wydano 49 237,76 zł, co stanowi 5,3 %.

Obsługa długu

Na rok 2020 zaplanowano 180 000,- zł na obsługę długu wydano 74 614,57 zł, co stanowi 41,5 %.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 5 898 294,- zł wydano 182 644,45 zł, tj. 3,1 % realizacji planu, w tym:

Dotacje inwestycyjne:

Dotacja planowana w kwocie 550 000,- zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianówce nie została przekazana w I półroczu 2020 roku. W sierpniu podpisano umowę o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Zakupy inwestycyjne:

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 67 200,- zł. W I półroczu 2020 roku nie było wydatku.

Zadania inwestycyjne:

Ogółem plan 5 281 094,- zł wydano 182 644,45zł (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 105 115,31 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce – wykonano ostatni etap inwestycji - ogrodzenie hydroforni – 81 579,26 zł
- 2) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemianówce – 8 396,78 zł
- 3) Rozbudowa wodociągu Nowa Łuka – Stary Dwór – 18 580,98 zł

- 4) Modernizacja SUW Masiewo – realizacja w II półroczu 2020 roku
- 5) Modernizacja systemu gospodarki wodno–ściekowej w miejscowości Narewka, Stoczek, Świnoroje, Skupowo – realizacja w II półroczu 2020 roku
- 6) Przebudowy drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór – wykonano mapę do celów projektowych – 1 476,- zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji - realizacja wrzesień 2020 r.
- 7) Przebudowa drogi gminnej od ulicy Hajnowskiej do Spółdzielni mieszkaniowej – realizacja w II półroczu 2020 roku
- 8) Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki – Lewkowo Nowe – podpisano umowę na wykonanie projektu
- 9) Przebudowa drogi gminnej Lewkowo – cmentarz – wykonano dokumentację – 11 685,- zł
- 10) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – wykonano projekt budowlany, nadzór autorski – 7 072,50 zł. Inwestycja zakończona, rozliczenie z wykonawcą w sierpniu 2020 roku
- 11) Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Łąkowej w Siemianówce (Osowe) – podpisano umowę
- 12) Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra – Inwestycja zakończone, rozliczenie z wykonawcą w sierpniu 2020 roku
- 13) Monitoring Stary Dwór – realizacja w II półroczu
- 14) Zagospodarowanie Stary Dwór – wykonanie szlabanu, słupków ogrodzeniowych, punktów czerpalnych wody pitnej - 15 253,24 zł
- 15) Utworzenie wodnego szlaku rekreacyjnego na rzece Narew – realizacja w II półroczu
- 16) Dokumentacja techniczna – rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS – podpisano umowę
- 17) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka – realizacja w II półroczu
- 18) System monitorujący samochody gminne – realizacja w II półroczu
- 19) Zakup ciągnika z osprzętem – realizacja w II półroczu
- 20) Rewitalizacja Narewki poprzez renowacje i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej – zakupiono projektor i ekran projekcyjny – 14 926,05 zł; wykonano plac zabaw dla dzieci (faktura opłacona w lipcu), podpisano umowę na dostawę elementów architektury krajobrazu
- 21) Projekt rewitalizacji – Lewkowo Stare – realizacja w II półroczu
- 22) Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej – realizacja w II półroczu
- 23) Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej – w I półroczu nie rozpoczęto budowy świetlicy
- 24) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – prace wykończeniowe - 13 664,64 zł
- 25) Projekt instalacji w GOK Narewka – wykonano projekt instalacji wentylacji mechanicznej w GOK – 1400,- zł
- 26) Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich – prace zostały zlecone
- 27) Zagospodarowanie terenu wokół Galerii Tamary Sołowiec – realizacja w II półroczu
- 28) Zagospodarowanie terenu stadionu w Narewce – realizacja w II półroczu
- 29) Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka – 8 610,- zł – realizacja projektu w latach 2020 – 2021

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **5 492 901,- zł**, w tym:

- 675 000,- zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/ 1072/F/OBR z dnia 17.02.2012 r spłata 31.12.2025 r- oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%
- 495 000,- zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,7%

- 50 000,- zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r spłata 30.06.2021 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%
- 272 800,- zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 11/2602 z dnia 27.09.2011 r spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%
- 315 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r spłata 30.11.2025 r - - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%
- 780 000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%
- 1 150 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r spłata 31.12.2030 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%
- 510 000,- zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%
- 390 000,- zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r spłata 31.12.2027 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%
- 151 601,- zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r spłata 30.09.2023 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,5%
- 463 500,- zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r, spłata 30.06.2025 r - oprocentowanie stałe 1,%,
- 240 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stacji Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na 30 czerwca 2020 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 8 392 499,10 zł, w tym: 4 301 709,72 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2020).

Największe zaległości w kwocie 3 181 756,51 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. W przypadku jednej z firm Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dn. 25-06-2019 r. podjął wcześniej zawieszony postanowieniem z dn. 14-09-2017 r., postępowanie egzekucyjne z uwagi na umorzenie postępowania układowego. Dodatkowo udzielono pełnomocnictwa przedstawicielowi kancelarii prawnej celem zapoznania się z aktami związanymi z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym omawianego dłużnika. Z Urzędu wystąpiono z wnioskiem do Komornika Sądowego o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji wszczętego postępowania egzekucyjnego względem zobowiązanej Spółki.

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 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.

W kolejnym przypadku, wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stanowiła podstawę do uzyskania hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika w kwocie 196 611,- zł.

Przeciwko pozostałym dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze łącznie opiewające na kwotę 85 246,54 zł (w wyniku działań komorniczych wyegzekwowano na dzień 30-06-2020 r. kwotę 2 631,32 zł).

Podjęto również działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego, wobec braku uregulowania zaległości wystawiono upomnienia na łączną kwotę 360 652,00 zł, z czego uregulowano w miesiącu lipcu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 60 794,42 zł.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatków na dzień 30.06.2020 r. posiadają zaległości na kwotę 578 870,90 zł. Na bieżąco przeprowadzane jest postępowanie egzekucyjne oraz realizowane tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 300 223,03 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (118 493,32 zł). Wystawiono 8 wezwań do zapłaty, w tym jedno na kwotę 113 234,76 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2020-2030, 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 2030 roku i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2020 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2021 roku 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 2020-2021 przyjęto przedsięwzięcia w ramach:

·wydatków bieżących:

- Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Całość projektu 467 213,- zł, w tym dofinansowanie 425 963,- zł Wydatki będą ponoszone w latach 2020 - 2021. Limit na 2020 rok wynosi 301 918,- zł. Realizacja w II półroczu.
- Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Wydatki będą ponoszone w latach 2020 – 2021. Limit na 2020 rok wynosi 163 386,- zł. Realizacja w II półroczu.

·wydatków majątkowych:

- Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wydatki będą ponoszone w latach 2020 – 2021. Limit na 2020 rok wynosi 10.000,- zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 8 610,- zł