

ZARZĄDZENIE NR 338/2022
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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 2022 ROKU**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 30.06.2022 r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	12 006,45	644,04	346,21	92,4
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	12 006,45	644,04	346,21	92,4
		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	13 000,00	11 988,88	613,00	346,21	92,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,57	31,04	0,00	–
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 000,00	169 470,80	17 658,53	6 631,40	43,3
	40002		Dostarczanie wody	391 000,00	169 470,80	17 658,53	6 631,40	43,3
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	169 101,64	16 650,27	6 631,40	43,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	369,16	1 008,26	0,00	36,9
600			Transport i łączność	270 864,00	105 051,16	0,00	0,00	38,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 864,00	105 051,16	0,00	0,00	38,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 864,00	105 051,16	0,00	0,00	38,8

630			Turystyka	334 000,00	165 985,60	0,41	0,00	49,7
	63095		Pozostała działalność	334 000,00	165 985,60	0,41	0,00	49,7
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	165 985,60	0,39	0,00	49,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 053,00	347 985,24	16 953,41	3 545,37	58,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 053,00	274 972,69	8 045,90	2 277,77	66,9
		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	305 000,00	204 472,59	7 831,84	178,47	67,0
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	52 469,96	0,00	0,00	63,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	319,98	214,06	0,00	6,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 053,00	15 052,76	0,00	2 099,30	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 657,40	0,00	0,00	88,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	26 465,79	8 701,61	777,01	25,2
		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	105 000,00	26 322,42	7 548,93	777,01	25,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,37	1 152,68	0,00	–
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	46 546,76	205,90	490,59	62,1
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	46 539,46	188,00	490,59	62,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	17,90	0,00	–
720			Informatyka	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	9 010,00	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	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	60 684,00	59 834,25	0,00	0,00	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 354,00	6 353,25	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 354,00	6 353,25	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	1 451,00	0,00	0,00	63,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 066,00	0,00	0,00	59,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	375,00	0,00	0,00	75,0
	75095		Pozostała działalność	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 520,00	479 650,00	0,00	0,00	75,6
	75945		pozostała działalność	634 520,00	479 650,00	0,00	0,00	75,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 520,00	479 650,00	0,00	0,00	75,6

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 356 584,00	4 924 275,53	3 587 352,72	72 500,61	52,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 321,00	6,00	0,00	96,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 321,00	6,00	0,00	96,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 387 842,00	2 694 704,41	2 990 558,89	44 742,12	50,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 488 000,00	2 257 332,53	2 989 348,75	44 317,00	50,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	7 156,00	686,00	244,00	59,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	390 356,00	148,00	181,12	50,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	11 264,88	0,00	0,00	70,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 369,00	376,14	0,00	291,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	24 226,00	0,00	0,00	52,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 342,00	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	1 377 704,00	847 945,46	576 431,35	27 474,80	61,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	524 831,87	554 218,37	26 361,77	67,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 000,00	146 270,47	13 592,05	888,14	72,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	44 432,86	7 053,33	224,89	78,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	5 251,56	0,00	0,00	65,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	-1 008,00	198,00	0,00	-7,8

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 704,00	126 979,22	1 369,60	0,00	40,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 187,48	0,00	0,00	59,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 900,00	216 831,42	20 356,48	283,69	73,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	9 381,10	0,00	0,00	33,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	16 475,34	17 100,68	0,00	33,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	92 688,09	0,00	0,00	78,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 900,00	96 380,37	2 596,92	283,69	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	898,28	658,88	0,00	–
		1510	Różnice kursowe	0,00	8,24	0,00	0,00	–
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 312,00	28 311,24	0,00	0,00	100,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 312,00	28 311,24	0,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 326,00	1 131 162,00	0,00	0,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 846,00	1 015 926,00	0,00	0,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 480,00	115 236,00	0,00	0,00	50,0
758			Różne rozliczenia	3 879 565,00	2 250 956,53	0,00	0,00	58,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 677 597,00	1 630 435,00	0,00	0,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 597,00	1 630 435,00	0,00	0,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 911,00	582 456,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 911,00	582 456,00	0,00	0,00	50,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 057,00	38 065,53	0,00	0,00	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 717,11	0,00	0,00	52,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 291,42	0,00	0,00	–
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 057,00	26 057,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	744 973,00	608 175,17	0,00	0,00	81,6
	80101		Szkoły podstawowe	132 636,00	138 883,80	0,00	0,00	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,90	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 307,39	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	125 493,00	114 992,20	0,00	0,00	91,6
		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	7 143,00	6 561,31	0,00	0,00	91,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 042,00	44 442,00	0,00	0,00	48,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	1 518,00	0,00	0,00	29,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	42 924,00	0,00	0,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	521 295,00	424 849,37	0,00	0,00	81,5
		0830	Wpływy z usług	521 295,00	424 845,88	0,00	0,00	81,5

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,49	0,00	0,00	–
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 336 210,00	1 042 092,55	0,00	0,00	78,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	8 400,00	0,00	0,00	52,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	8 400,00	0,00	0,00	52,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	94 500,00	0,00	0,00	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	94 500,00	0,00	0,00	47,3
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	98 500,00	0,00	0,00	52,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	98 500,00	0,00	0,00	52,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	38 501,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	38 501,00	0,00	0,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	15 481,55	0,00	0,00	37,3
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	15 481,55	0,00	0,00	53,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	31,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	80,0
85295		Pozostała działalność	760 710,00	760 710,00	0,00	0,00	100,0
	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	645 091,00	645 090,89	0,00	0,00	100,0
	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	75 619,00	75 619,11	0,00	0,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 276,00	69 156,00	0,00	0,00	91,9
85395		Pozostała działalność	75 276,00	69 156,00	0,00	0,00	91,9

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 276,00	69 156,00	0,00	0,00	91,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 232,00	9 488,00	0,00	0,00	84,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 232,00	9 488,00	0,00	0,00	84,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 232,00	9 488,00	0,00	0,00	84,5
855			Rodzina	28 500,00	18 793,28	317 153,24	0,00	65,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00	18 793,28	317 153,24	0,00	65,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	10 293,28	317 153,24	0,00	54,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samprządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	8 500,00	0,00	0,00	89,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 270,00	751 586,84	77 602,37	11 673,85	47,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 800,00	174 151,18	15 587,94	136,26	49,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	415,60	0,00	0,00	41,6
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	173 462,44	14 524,36	136,26	49,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	273,14	1 063,58	0,00	34,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 470,00	535 819,28	59 732,50	10 832,17	47,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 139 470,00	535 580,35	59 376,68	10 832,17	47,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,93	355,82	0,00	–

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	2 980,00	0,00	0,00	14,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00	0,00	–
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	2 500,00	0,00	0,00	11,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	26 536,07	0,00	0,00	61,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	26 536,07	0,00	0,00	61,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,15	0,00	0,00	–
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,15	0,00	0,00	–
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	12 100,16	2 281,93	705,42	60,5
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 054,04	1 293,14	705,42	47,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,12	988,79	0,00	–
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070,00	5 072,61	0,00	0,00	100,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070,00	5 070,24	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 070,00	5 070,24	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	2,37	0,00	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,00	0,00	–
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 300,08	0,00	–
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4,49	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	0,73	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 295,59	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 295,59	0,00	–
bieżące				20 316 811,00	12 019 580,01	4 034 664,80	94 697,44	59,2
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				914 386,00	894 293,51	0,00	0,00	97,8
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport	1 795 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 795 284,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	212 998,00	212 997,18	0,00	0,00	100,0

	63095		Pozostała działalność	212 998,00	212 997,18	0,00	0,00	100,0
		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	212 998,00	212 997,18	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 826 600,00	426 221,54	1 583,40	102,46	15,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 600,00	426 221,54	1 583,40	102,46	15,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	272,54	1 583,40	102,46	45,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 821 000,00	425 949,00	0,00	0,00	15,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	441 201,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	441 201,00	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	441 201,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	55 970,00	47 970,00	0,00	0,00	85,7
	75095		Pozostała działalność	55 970,00	47 970,00	0,00	0,00	85,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 terytorialnego	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	100,0
		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	94 252,00	94 251,60	0,00	0,00	0,0
		6259	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	11 048,00	11 048,40	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 888,00	450 887,03	1 509,60	12,48	84,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 888,00	450 887,03	0,00	0,00	85,7

		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	525 888,00	450 887,03	0,00	0,00	85,7
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 509,60	12,48	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	1 509,60	12,48	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	949 483,00	129 547,28	0,00	0,00	13,6
	92601		Obiekty sportowe	949 483,00	129 547,28	0,00	0,00	13,6
		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	949 483,00	129 547,28	0,00	0,00	13,6
majątkowe				8 904 724,00	1 434 923,03	3 093,00	114,94	16,1
			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	2 282 840,00	946 701,49	0,00	0,00	41,5
Razem własne:				29 221 535,00	13 454 503,04	4 037 757,80	94 812,38	46,0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 30.06.2022 r.	nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 159,27	120 159,27	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	120 159,27	120 159,27	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	120 159,27	120 159,27	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	31 900,00	17 222,00	0,00	0,00	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00	17 222,00	0,00	0,00	54,0
		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	31 900,00	17 222,00	0,00	0,00	54,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	386,00	0,00	0,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	386,00	0,00	0,00	50,1
		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	770,00	386,00	0,00	0,00	50,1
758			Różne rozliczenia	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 238,00	1 238,00	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	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 308,00	9 308,00	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	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440,00	440,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	459 000,00	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	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	2 088 080,00	1 462 443,00	0,00	0,00	70,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 028 000,00	947 000,00	0,00	0,00	92,1

		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	1 028 000,00	947 000,00	0,00	0,00	92,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	502 000,00	0,00	0,00	48,2
		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	1 042 000,00	502 000,00	0,00	0,00	48,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	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	80,00	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	18 000,00	13 443,00	0,00	0,00	74,7
		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	18 000,00	13 443,00	0,00	0,00	74,7
bieżące				2 710 895,27	2 070 196,27	0,00	0,00	76,4

Ogółem:		31 932 430,27	15 524 699,31	4 037 757,80	94 812,38	48,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 226,00	1 840 995,00	0,00	0,00	57,6
Razem dochody bieżące		23 027 706,27	14 089 776,28	4 034 664,80	94 697,44	61,2
Razem dochody majątkowe		8 904 724,00	1 434 923,03	3 093,00	114,94	16,1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	952 736,00	630 477,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,50	30 477,50	0,00	66,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 736,00	230 477,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,50	30 477,50	0,00	41,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	472 736,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	30 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,50	30 477,50	0,00	38,1

Poroz. z JST razem:	952 736,00	630 477,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,50	30 477,50	0,00	66,2
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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 łowiectwo	3 507 800,00	3 838,76	3 838,76	3 838,76	0,00	3 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	3 082,76	3 082,76	3 082,76	0,00	3 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	3 082,76	3 082,76	3 082,76	0,00	3 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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
	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	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	0,00	37,8
020			Leśnictwo	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	0,0
	02095		Pozostała działalność	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	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 974,00	149 715,77	149 715,77	149 715,77	0,00	149 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	
	40002		Dostarczanie wody	258 974,00	149 715,77	149 715,77	149 715,77	0,00	149 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 157,40	40 157,40	40 157,40	0,00	40 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 136,43	50 136,43	50 136,43	0,00	50 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 474,00	31 208,20	31 208,20	31 208,20	0,00	31 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	7 548,43	7 548,43	7 548,43	0,00	7 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	20 665,31	20 665,31	20 665,31	0,00	20 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
600			Transport i łączność	6 195 821,00	621 432,35	208 164,86	208 164,86	0,00	208 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 267,49	413 267,49	0,00	10,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 337,00	116 462,91	116 462,91	116 462,91	0,00	116 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	343 337,00	116 462,91	116 462,91	116 462,91	0,00	116 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	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	94,3	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	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	94,3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	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	87,9	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	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	87,9	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 839 984,00	493 691,75	80 424,26	80 424,26	0,00	80 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 267,49	413 267,49	0,00	8,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 042,96	80 042,96	80 042,96	0,00	80 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	0,00	0,00	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	57 000,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 284,00	413 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 267,49	413 267,49	0,00	7,3
630			Turystyka	200 000,00	62 604,00	62 604,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	62 604,00	62 604,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	46 364,83	46 364,83	46 364,83	0,00	46 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		4260	Zakup energii	42 000,00	9 208,40	9 208,40	9 208,40	0,00	9 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 030,77	7 030,77	7 030,77	0,00	7 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 200,00	336 088,07	336 088,07	336 088,07	0,00	336 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 700,00	264 554,01	264 554,01	264 554,01	0,00	264 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	68 907,69	68 907,69	68 907,69	0,00	68 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4260	Zakup energii	53 000,00	50 860,13	50 860,13	50 860,13	0,00	50 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 451,56	1 451,56	1 451,56	0,00	1 451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 515,95	15 515,95	15 515,95	0,00	15 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 107,45	1 107,45	1 107,45	0,00	1 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 033,00	42 540,23	42 540,23	42 540,23	0,00	42 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 967,00	82 967,00	82 967,00	82 967,00	0,00	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	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

	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	74 500,00	26 281,29	26 281,29	26 281,29	0,00	26 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	18 138,87	18 138,87	18 138,87	0,00	18 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 142,42	8 142,42	8 142,42	0,00	8 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	45 252,77	45 252,77	45 252,77	0,00	45 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,13	278,13	278,13	0,00	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		4260	Zakup energii	73 000,00	44 474,64	44 474,64	44 474,64	0,00	44 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	33,3
710			Działalność usługowa	48 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	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	48 000,00	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
720			Informatyka	599 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	599 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	71 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	4 776 093,00	2 207 158,58	2 207 158,58	2 113 341,39	1 720 500,84	392 840,55	0,00	88 847,99	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 354,00	5 411,35	5 411,35	5 411,35	2 979,83	2 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00	2 542,74	2 542,74	2 542,74	2 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	437,09	437,09	437,09	437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	171,52	171,52	171,52	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 480,00	54 608,98	54 608,98	4 288,98	0,00	4 288,98	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 571,91	1 571,91	1 571,91	0,00	1 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
		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	530,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 889,00	2 018 269,07	2 018 269,07	2 001 444,41	1 701 485,01	299 959,40	0,00	16 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	16 824,66	16 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 995,00	1 233 894,23	1 233 894,23	1 233 894,23	1 233 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 485,00	183 052,83	183 052,83	183 052,83	183 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 802,00	238 395,72	238 395,72	238 395,72	238 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 082,00	30 274,28	30 274,28	30 274,28	30 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	61 662,94	61 662,94	61 662,94	0,00	61 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 263,36	9 263,36	9 263,36	0,00	9 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	332,80	332,80	332,80	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	120 806,31	120 806,31	120 806,31	0,00	120 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	9 358,13	9 358,13	9 358,13	0,00	9 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		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	23 530,00	9 121,43	9 121,43	9 121,43	0,00	9 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	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	6 500,00	1 176,40	1 176,40	1 176,40	0,00	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 838,00	78 602,00	78 602,00	78 602,00	0,00	78 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 310,03	8 310,03	8 310,03	0,00	8 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 057,00	1 285,82	1 285,82	1 285,82	1 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	422,13	422,13	422,13	422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	30 464,08	30 464,08	30 464,08	3 000,00	27 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	21 182,28	21 182,28	21 182,28	0,00	21 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 281,80	6 281,80	6 281,80	0,00	6 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
	75095		Pozostała działalność	240 370,00	98 405,10	98 405,10	71 732,57	13 036,00	58 696,57	0,00	21 703,33	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 920,00	21 703,33	21 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 584,00	0,00	0,00	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	36 000,00	32 598,17	32 598,17	32 598,17	0,00	32 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	29 750,00	26 098,40	26 098,40	26 098,40	0,00	26 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 446,00	0,00	0,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 320,00	590 205,66	590 205,66	560 448,24	19 200,00	541 248,24	0,00	29 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	270 800,00	112 385,67	112 385,67	82 628,25	19 200,00	63 428,25	0,00	29 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	29 757,42	29 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	44 492,84	44 492,84	44 492,84	0,00	44 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5

		4260	Zakup energii	11 000,00	5 968,81	5 968,81	5 968,81	0,00	5 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 013,38	5 013,38	5 013,38	0,00	5 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	90,72	90,72	90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	471,50	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 090,99	1 090,99	1 090,99	0,00	1 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 090,99	1 090,99	1 090,99	0,00	1 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
	75495		Pozostała działalność	637 520,00	476 729,00	476 729,00	476 729,00	0,00	476 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	634 520,00	476 729,00	476 729,00	476 729,00	0,00	476 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	85 261,17	85 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,17	0,00	0,00	56,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	85 261,17	85 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,17	0,00	0,00	0,00	56,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	85 261,17	85 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
758			Różne rozliczenia	704 491,00	367 316,47	367 316,47	367 316,47	0,00	367 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 099,00	367 316,47	367 316,47	367 316,47	0,00	367 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	286 104,00	95 332,00	95 332,00	95 332,00	0,00	95 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	242 455,00	242 454,37	242 454,37	242 454,37	0,00	242 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 540,00	29 530,10	29 530,10	29 530,10	0,00	29 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	146 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 373 249,00	2 779 866,30	2 779 866,30	2 491 660,86	1 877 585,69	614 075,17	0,00	68 104,63	220 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 235,00	1 943 041,66	1 943 041,66	1 668 344,44	1 365 658,60	302 685,84	0,00	54 596,41	220 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 900,00	54 596,41	54 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		3257	Stypendia różne	15 867,00	15 866,64	15 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3259	Stypendia różne	933,00	933,36	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 538,00	324 201,67	324 201,67	324 201,67	324 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976,00	9 975,17	9 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	1 049,97	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 951,00	38 640,93	38 640,93	38 640,93	38 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 764,00	194 910,46	194 910,46	194 910,46	194 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 143,55	9 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	639,71	639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 710,00	15 364,46	15 364,46	15 364,46	15 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	893,57	893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	18 194,50	18 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517,00	1 915,50	1 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,00	15 194,46	15 194,46	15 194,46	0,00	15 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 208,00	13 682,90	13 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00	1 447,53	1 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 856,00	88 624,79	88 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 084,00	12 143,24	12 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
		4260	Zakup energii	142 248,00	105 822,86	105 822,86	105 822,86	0,00	105 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		4267	Zakup energii	1 437,00	1 436,02	1 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4269	Zakup energii	110,00	108,82	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 314,00	2 921,25	2 921,25	2 921,25	0,00	2 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 760,00	34 506,52	34 506,52	34 506,52	0,00	34 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	728,30	728,30	728,30	0,00	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	1 310,34	1 310,34	1 310,34	0,00	1 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 803,00	3 901,50	3 901,50	3 901,50	0,00	3 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 486,00	136 149,00	136 149,00	136 149,00	0,00	136 149,00	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	1 700,00	1 424,61	1 424,61	1 424,61	0,00	1 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	869,10	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	153,36	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 473,00	1 201,43	1 201,43	1 201,43	1 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43,00	42,38	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 084,00	665 193,50	665 193,50	665 193,50	665 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 539,00	40 538,32	40 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 385,00	2 384,63	2 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 147,00	126 146,15	126 146,15	126 146,15	126 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 070,00	54 090,89	54 090,89	51 627,69	49 114,69	2 513,00	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	2 463,20	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,00	7 377,50	7 377,50	7 377,50	7 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 057,01	1 057,01	1 057,01	1 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	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	3 350,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 573,00	34 951,50	34 951,50	34 951,50	34 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 743,00	5 728,68	5 728,68	5 728,68	5 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	80104		Przedszkola	37 310,00	19 903,00	19 903,00	19 903,00	0,00	19 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 310,00	19 903,00	19 903,00	19 903,00	0,00	19 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 847,00	126 389,38	126 389,38	118 999,78	110 874,62	8 125,16	0,00	7 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	7 389,60	7 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 479,00	16 496,86	16 496,86	16 496,86	16 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 230,00	241,27	241,27	241,27	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00	0,00	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	587,16	587,16	587,16	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
		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	10 050,00	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 701,00	75 643,20	75 643,20	75 643,20	75 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 843,00	18 493,29	18 493,29	18 493,29	18 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	80107		Świetlice szkolne	73 454,00	46 952,16	46 952,16	44 854,76	44 854,76	0,00	0,00	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	2 097,40	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00	6 715,87	6 715,87	6 715,87	6 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,00	962,22	962,22	962,22	962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 712,00	32 658,71	32 658,71	32 658,71	32 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 679,00	4 517,96	4 517,96	4 517,96	4 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 000,00	109 632,90	109 632,90	108 302,40	0,00	108 302,40	0,00	1 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 330,50	1 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	108 302,40	108 302,40	108 302,40	0,00	108 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5
	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 707,00	40 853,50	40 853,50	40 853,50	36 898,00	3 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00	6 000,50	6 000,50	6 000,50	6 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4260	Zakup energii	6 140,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771,00	885,50	885,50	885,50	0,00	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 075,00	30 037,50	30 037,50	30 037,50	30 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 692,00	144 846,00	144 846,00	144 846,00	130 822,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 551,00	21 275,50	21 275,50	21 275,50	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4260	Zakup energii	21 769,00	10 884,50	10 884,50	10 884,50	0,00	10 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,00	3 139,50	3 139,50	3 139,50	0,00	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 997,00	106 498,50	106 498,50	106 498,50	106 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	530 734,00	294 156,81	294 156,81	293 929,29	139 363,02	154 566,27	0,00	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	227,52	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	102 628,81	102 628,81	102 628,81	102 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 755,55	14 755,55	14 755,55	14 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	19 881,66	19 881,66	19 881,66	19 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	40 000,00	30 407,73	30 407,73	30 407,73	0,00	30 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	32 891,73	32 891,73	32 891,73	0,00	32 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		4260	Zakup energii	56 000,00	44 000,44	44 000,44	44 000,44	0,00	44 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	543,82	543,82	543,82	0,00	543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 939,00	29 742,71	29 742,71	29 742,71	0,00	29 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
851			Ochrona zdrowia	794 076,00	149 799,29	45 151,32	45 151,32	11 203,00	33 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 647,97	104 647,97	0,00	18,9
	85111		Szpitala ogólne	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 076,00	58 151,32	45 151,32	45 151,32	11 203,00	33 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	30,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	817,37	817,37	817,37	817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	19 348,32	19 348,32	19 348,32	0,00	19 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 764,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 312,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13,9
	85195		Pozostała działalność	552 000,00	91 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 647,97	91 647,97	0,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	91 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 647,97	91 647,97	0,00	18,3
852			Pomoc społeczna	2 271 496,00	858 425,99	858 425,99	383 811,31	271 118,94	112 692,37	0,00	219 965,76	254 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	59 040,97	59 040,97	59 040,97	0,00	59 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	59 040,97	59 040,97	59 040,97	0,00	59 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
	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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	8 098,87	8 098,87	8 098,87	0,00	8 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 098,87	8 098,87	8 098,87	0,00	8 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	96 687,66	96 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	96 687,66	96 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		Zasiłki stałe	189 000,00	97 112,98	97 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	97 112,98	97 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 715,00	210 541,16	210 541,16	209 342,81	179 743,23	29 599,58	0,00	1 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 198,35	1 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750,00	131 449,98	131 449,98	131 449,98	131 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	18 534,94	18 534,94	18 534,94	18 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 830,00	26 116,45	26 116,45	26 116,45	26 116,45	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	6 820,00	3 641,86	3 641,86	3 641,86	3 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 071,52	5 071,52	5 071,52	0,00	5 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
	4260	Zakup energii	2 500,00	274,07	274,07	274,07	0,00	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00	0,00	15 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 407,27	2 407,27	2 407,27	0,00	2 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,72	156,72	156,72	0,00	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 043,00	104 095,61	104 095,61	103 843,34	88 188,67	15 654,67	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	252,27	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 557,00	61 682,43	61 682,43	61 682,43	61 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 630,00	11 970,04	11 970,04	11 970,04	11 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 422,00	10 993,53	10 993,53	10 993,53	10 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 919,00	1 021,07	1 021,07	1 021,07	1 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 521,60	2 521,60	2 521,60	2 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 890,20	2 890,20	2 890,20	0,00	2 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
		4260	Zakup energii	2 400,00	28,08	28,08	28,08	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 148,04	5 148,04	5 148,04	0,00	5 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	270,77	270,77	270,77	0,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 150,58	2 150,58	2 150,58	0,00	2 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	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	60,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	20 934,50	20 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	20 934,50	20 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9
	85295		Pozostała działalność	1 054 238,00	261 914,24	261 914,24	3 485,32	3 187,04	298,28	0,00	3 780,00	254 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
		2057	Dotacja celowa 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	121 695,00	121 694,53	121 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacja celowa 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	14 265,00	14 265,47	14 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 287,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 844,00	2 657,60	2 657,60	2 657,60	2 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 374,00	49 139,73	49 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 357,00	5 961,64	5 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	464,32	464,32	464,32	464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 111,00	8 561,06	8 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	1 038,69	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	65,12	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 499,00	1 107,11	1 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00	134,82	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 111,00	2 355,37	2 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	276,11	276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	298,28	298,28	298,28	0,00	298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 564,00	4 542,32	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,00	597,97	597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9
		4220	Zakup środków żywności	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
		4267	Zakup energii	662,00	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
		4269	Zakup energii	78,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	448,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4
		4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	219 741,00	39 493,15	39 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 759,00	5 400,67	5 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 276,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0
	85395		Pozostała działalność	75 276,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	0,00	0,00	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	220,00	0,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 040,00	10 277,41	10 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 040,00	7 177,41	7 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		3240	Stypendia dla uczniów	14 040,00	7 177,41	7 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4
855			Rodzina	141 826,00	56 080,07	56 080,07	47 809,96	41 246,59	6 563,37	0,00	8 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 813,00	22 384,51	22 384,51	14 256,51	12 802,67	1 453,84	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 215,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 430,00	10 640,90	10 640,90	10 640,90	10 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	0,00	0,00	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	4 010,00	1 901,06	1 901,06	1 901,06	1 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	260,71	260,71	260,71	260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	153,84	153,84	153,84	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	62 313,00	30 718,89	30 718,89	30 576,78	28 443,92	2 132,86	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	142,11	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	20 545,27	20 545,27	20 545,27	20 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 256,25	3 256,25	3 256,25	3 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	4 082,33	4 082,33	4 082,33	4 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	560,07	560,07	560,07	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		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	832,86	832,86	832,86	0,00	832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	876,67	876,67	876,67	0,00	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	876,67	876,67	876,67	0,00	876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 764,00	1 671 898,79	1 175 705,72	1 175 705,72	31 446,97	1 144 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 193,07	496 193,07	401 871,13	45,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 074,00	129 316,91	129 316,91	129 316,91	0,00	129 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 074,00	12 006,14	12 006,14	12 006,14	0,00	12 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5
		4260	Zakup energii	88 000,00	74 914,38	74 914,38	74 914,38	0,00	74 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 689,99	4 689,99	4 689,99	0,00	4 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 470,00	472 324,01	472 324,01	472 324,01	31 446,97	440 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	27 474,18	27 474,18	27 474,18	27 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	3 972,79	3 972,79	3 972,79	3 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 718,00	440 877,04	440 877,04	440 877,04	0,00	440 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	17 786,44	17 786,44	17 786,44	0,00	17 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 515,25	12 515,25	12 515,25	0,00	12 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 271,19	5 271,19	5 271,19	0,00	5 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 902,50	10 902,50	10 902,50	0,00	10 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 902,50	10 902,50	10 902,50	0,00	10 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 163,00	416 871,13	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 871,13	401 871,13	401 871,13	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	514 965,00	401 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 871,13	401 871,13	401 871,13	78,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	121 223,68	114 482,66	114 482,66	0,00	114 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,02	6 741,02	0,00	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	95 985,17	95 985,17	95 985,17	0,00	95 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0

		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 261,49	2 261,49	2 261,49	0,00	2 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,02	6 741,02	0,00	3,4
	90095		Pozostała działalność	1 324 057,00	503 474,12	415 893,20	415 893,20	0,00	415 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 580,92	87 580,92	0,00	38,0
		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	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 110,00	178 049,70	178 049,70	178 049,70	0,00	178 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 851,39	9 851,39	9 851,39	0,00	9 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	14 232,11	14 232,11	14 232,11	0,00	14 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9
		4480	Podatek od nieruchomości	416 057,00	208 031,00	208 031,00	208 031,00	0,00	208 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 890,00	0,00	0,00	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	510 000,00	87 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 580,92	87 580,92	0,00	17,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	557 474,72	555 319,31	319,31	0,00	319,31	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,41	2 155,41	0,00	47,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000,00	476 474,72	474 319,31	319,31	0,00	319,31	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,41	2 155,41	0,00	46,6
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	319,31	319,31	319,31	0,00	319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
		4270	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,41	2 155,41	0,00	1,7
	92116		Biblioteki	153 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
926			Kultura fizyczna	2 480 647,00	328 332,28	15 963,84	8 676,34	0,00	8 676,34	7 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312 368,44	312 368,44	300 604,64	13,2
	92601		Obiekty sportowe	2 319 647,00	312 267,48	7 899,04	7 899,04	0,00	7 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 368,44	304 368,44	300 604,64	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 545,70	3 545,70	3 545,70	0,00	3 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 273,11	4 273,11	4 273,11	0,00	4 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	80,23	80,23	80,23	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	3,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 483,00	129 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 547,28	129 547,28	129 547,28	13,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 964,00	171 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 057,36	171 057,36	171 057,36	13,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	7 287,50	7 287,50	0,00	0,00	0,00	7 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 287,50	7 287,50	0,00	0,00	0,00	7 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	8 777,30	777,30	777,30	0,00	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	709,30	709,30	709,30	0,00	709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6,0
Wydatki razem:				33 945 316,00	10 884 675,68	9 556 043,30	7 954 652,38	3 972 302,03	3 982 350,35	562 287,50	474 123,32	479 718,93	0,00	85 261,17	1 328 632,38	1 328 632,38	702 475,77	32,1

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	120 159,27	120 159,27	120 159,27	120 159,27	0,00	120 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	120 159,27	120 159,27	120 159,27	120 159,27	0,00	120 159,27	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	1 356,06	1 356,06	1 356,06	1 356,06	0,00	1 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	117 803,21	117 803,21	117 803,21	117 803,21	0,00	117 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	31 900,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 788,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	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	4 680,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1

801			Oświata i wychowanie	9 308,00	0,00	0,00	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	9 308,00	0,00	0,00	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	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	459 000,00	169 082,85	169 082,85	2 339,12	0,00	2 339,12	0,00	166 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8
	85295		Pozostała działalność	459 000,00	169 082,85	169 082,85	2 339,12	0,00	2 339,12	0,00	166 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8
		3110	Świadczenia społeczne	449 820,00	166 743,73	166 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	166 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00	0,00	0,00	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	462,00	0,00	0,00	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	63,00	0,00	0,00	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	3 050,00	732,72	732,72	732,72	0,00	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 606,40	1 606,40	1 606,40	0,00	1 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
855			Rodzina	2 088 080,00	1 459 660,78	1 459 660,78	69 817,79	52 591,98	17 225,81	0,00	1 389 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 028 000,00	945 622,39	945 622,39	3 110,29	1 805,70	1 304,59	0,00	942 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 619,00	942 512,10	942 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	942 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	270,00	268,95	268,95	268,95	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	459,39	459,39	459,39	0,00	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	845,20	845,20	845,20	0,00	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	501 046,61	501 046,61	53 715,72	50 786,28	2 929,44	0,00	447 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
		3110	Świadczenia społeczne	937 000,00	447 330,89	447 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	447 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 858,00	9 225,20	9 225,20	9 225,20	9 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 740,00	41 335,07	41 335,07	41 335,07	41 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00	226,01	226,01	226,01	226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,84	74,84	74,84	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	2 854,60	2 854,60	2 854,60	0,00	2 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	0,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	18 000,00	12 991,78	12 991,78	12 991,78	0,00	12 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	12 991,78	12 991,78	12 991,78	0,00	12 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
Wydatki razem:				2 709 657,27	1 766 950,90	1 766 950,90	210 364,18	69 813,98	140 550,20	0,00	1 556 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2
Wydatki łącznie:				37 607 709,27	13 282 104,08	11 922 994,20	8 165 016,56	4 042 116,01	4 122 900,55	1 162 287,50	2 030 710,04	479 718,93	0,00	85 261,17	1 359 109,88	1 359 109,88	702 475,77	35,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	01043	6050	2022	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Łuce	450 000	0,00			
2	010	01043	6050	2022	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	250 000	0,00			
3	010	01043	6050	2022	Modernizacja wodociągu Masiewo	200 000	0,00			
4	010	01043	6050	2022	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000	0,00			
5	010	01044	6050	2022	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce	350 000	0,00			
6	010	01044	6050	2022	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	100 000	0,00			
7	010	01044	6050	2021-2023	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	2 050 000	0,00			
8	600	60016	6050	2022	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	4 066 284	34 562,00	34 562,00		
9	600	60016	6050	2022	Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka	1 000 000	365 175,49	365 175,49		

10	600	60016	6050	2022	Budowa drogi do stadionu w Narewce	500 000	13 530,00	13 530,00		
11	600	60016	6050	2022	Modernizacja parkingu i ciągów pieszych przy GOZ w Narewce	100 000	0,00			
12	720	72095	6057 6059	2022	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	519 060	0,00			
13	750	75095	6057	2022	Cyfrowa gmina	47 970	0,00			
14	750	75095	6050	2022	Pod biało-czerwoną	8 000	0,00			
15	801	80101	6050	2022	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce	500 000	0,00			
16.	851	85154	6050	2022	Budowa placów zabaw przy świetlicach	93 312	13 000,00	13 000,00		
17	851	85195	6050	2022	Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku	500 000	91 647,97	91 647,97		
18	852	85295	6057 6059	2022	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	160 000	0,00			
19	852	85295	6050	2022	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- wkład własny projekt Rozwój usług senioralnych	62 000	0,00			
20	852	85295	6057 6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	15 300	0,00			
21	900	90005	6057 6059	2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	20 698	0,00			
22	900	90015	6050	2022	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	200 000	6 741,02	6 741,02		
23	900	90095	6050	2021-2022	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	90 000	66 291,25	66 291,25		
24	900	90095	6050	2021-2022	Rewitalizacja Lewkowo Stare	120 000	21 289,67	21 289,67		
25	900	90095	6050	2022	Budowa boksów garażowych	300 000	0,00			

26	921	92109	6050	2022	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	60 000	153,91	153,91		
27	921	92109	6050	2022	Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	70 000	2 001,50	2 001,50		
28	926	92601	6050 6057 6059	2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 206 447	300 985,94	381,30		300 604,64
29	926	92601	6050	2022	Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce	87 000	3 382,50	3 382,50		
30	926	92695	6050	2022	Budowa wiat wypoczynkowych	133 000	8 000,00	8 000,00		
					Ogółem	14 359 071	926 761,25	626 156,61		300 604,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

I. Wydatki majątkowe:

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	720	72095	6057, 6059	2022	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	519 060	519 060	0,00
2.	750	75095	6057	2022	Cyfrowa gmina	47 970	47 970	0,00
3	852	85295	6057,6059	2022	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	175 300	175 300	0,00
4	900	90005	6057,6059	2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	20 698	20 698	0,00
5	926	92601	6057,6059	2021-2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	2 196 447	2 196 447	300 604,64
razem						2 959 475	2 959 475	300 604,64

II. Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	720	72095	4307,4309	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	120 506	80 183	0,00

2	750	75095	4217,4307,4707	2022	Cyfrowa gmina	52 030	52 030	4 969,20
3	852	85295	2057,2059,4017 4019,4117,4119, 4127,4129, 4177, 4179, 4217,4219, 4267, 4269, 4287 4289, 4307, 4309	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	1 211 196	756 590	254 648,92
4	801	80101	3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127,4129,4177, 4179, 4217, 4219, 4247,4249, 4707, 4709, 4977, 4979	2021-2022	Lepsza edukacja w Narewce	566 560	149 960	149 778,35
5	801	80101	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4797, 4799	2021-2022	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	168 044	147 639	70 322,46
Razem :						2 118 336	1 186 402	479 718,93
Ogółem:						5 077 811	4 145 877	780 323,57

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

DOTACJE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			878 000	474 000
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			153 000	81 000
3	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000	0,00		
		5 000	0,00		
4	Powiatowa Straż Pożarna fundusz wsparcia	10 000	0,00		
5	Województwo Podlaskie- remont chodnika	400 000	400 000,00		
6	Powiat Hajnowski- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka – stacja paliw	35 000	30 477,50		
7	Powiat Hajnowski-opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Krzywiec -Bernacki Most	45 000	0,00		
8	Powiat Hajnowski- remont drogi powiatowej nr 1646B ul. Lipowej w Siemianówce	272 736	0,00		
9	Powiat Hajnowski- remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe-Zabłotczyzna	200 000	200 000,00		
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce- doposażenie gabinetu	50 000	0,00		
	razem :	1 022 736	630 477,50	1 031 000	555 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	7 287,50		
2	montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy	514 965	401 871,13		

3	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	7 000	0,00		
	razem:	541 965	409 158,63		
	Ogółem	1 564 701	1 039 636,1 3	1 031 000	555 000

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 405 783	6 997 484,63
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	141 818	141 818,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	45 764	45 764,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 765 444	4 357 145,04
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 452 757	2 452 757,59
Rozchody ogółem:			730 504	730 504,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 504	730 504,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NAREWCE W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		147 630,-	90 193,09
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	19 110,-	15 954,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	128 520,-	74 238,00
	Odsetki od środków	0920	0,-	0,59
2	Wydatki ogółem:		147 630,-	90 193,09
	Zakup żywności	4220	147 630,-	76 331,59
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,-	13 861,50

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	153 001,00	81 000,56
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	153 000,00	81 000,00
2	Odsetki bankowe	1,00	0,56
II	Koszty ogółem z tego:	153 001,00	80 119,75
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	101,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	104 200,00	56 645,37
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 684,00	10 156,51
4	Fundusz pracy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
6	Nagrody konkursowe	400,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	85,13
8	Zakup książek	3 087,00	3 087,00
9	Zakup energii	2 257,00	0,00
10	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	10 847,00	5 413,08
13	Podróże służbowe	200,00	167,16
14	Podatki i opłaty	3 812,00	1 905,50
15	Odpis na ZFŚS	3 543,00	2 660,00
16	Szkolenia pracowników	200,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	21,51	21,51
	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	902,32
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	1 075 730,00	673 350,22
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	878 000,00	474 000,00
2	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	168 200,00	168 200,00
2	Przychody własne: wynajem sal, warsztaty	26 000,00	27 622,00
3	Odsetki bankowe	30,00	28,22
4	Darowizna -sponsoring	3 500,00	3 500,00

II	Koszty ogółem z tego:	1 093 350,00	541 189,03
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	504,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	380 890,00	197 740,75
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 476,00	43 420,38
4	Fundusz pracy	8 618,00	3 487,55
5	Wynagrodzenia bezosobowe	110 760,00	76 750,90
6	Wynagrodzenia bezosobowe -projekt Usłyszeć Narewkę	10 770,00	10 770,00
7	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	64 498,00	44 412,90
9	Zakup materiałów i wyposażenia (Konwersacja cyfrowa)	166 700,00	21 200,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia (Narewka wczoraj i dziś)	8 950,00	8 949,23
11	Zakup energii	84 558,00	71 380,85
12	Zakup usług remontowych	15 581,00	977,58
13	Zakup usług zdrowotnych	445,00	50,00
14	Zakup usług pozostałych	137 596,00	41 682,32
15	Zakup usług pozostałych (wydatki ze sponsoringu)	3 500,00	1 290,00
16	Zakup usług pozostałych – Konwersacja cyfrowa	1 500,00	1 500,00
17	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 600,00	827,28
18	Podróże służbowe	2 100,00	1 760,79
19	Podatki i opłaty	5 947,00	2 968,50
20	Odpis na ZFŚS	11 857,00	8 900,00
21	Szkolenia pracowników	1 100,00	720,00
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	18 727,02	18 727,02
	na koniec okresu sprawozdawczego	1 107,02	150 888,21
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego		
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	6 155,54	6 155,54
	na koniec okresu sprawozdawczego		973,47

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 338/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Uchwałą Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Gminy na 2022 rok w następujących kwotach:

dochody – 23 758 311,- zł

wydatki – 24 858 311,- zł

Po zmianach budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	23 027 706,27	14 089 776,28	61,2
dochody własne	10 570 446,00	5 725 653,09	54,2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 846,00	1 015 926,00	50,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 480,00	115 236,00	50,0
dotacje na zadania zlecone	2 710 455,27	2 069 756,27	76,4
dotacje na zadania własne bieżące	623 574,00	302 313,00	48,5
środki pozyskane z innych źródeł	21 000,00	2 500,00	11,9
środki z państwowych funduszy celowych	270 864,00	105 051,16	38,8
subwencja część oświatowa	2 677 597,00	1 630 435,00	60,9
subwencja część wyrównawcza	1 164 911,00	582 456,00	50,0
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	914 386,00	894 293,51	97,8
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 040 440,00	1 040 440,00	100,0
Środki Funduszu Pomocy	771 707,00	605 716,25	78,5
Dochody majątkowe:	8 904 724,00	1 434 923,03	16,1
dochody własne	2 831 600,00	426 221,54	15,1
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 831 000,00</i>	<i>425 949,00</i>	<i>15,1</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 790 284,00	62 000,00	1,6

środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2 282 840,00	946 701,49	41,5
Razem dochody:	31 932 430,27	15 524 699,31	48,6
wolne środki z lat ubiegłych	3 765 444,00	4 357 145,04	115,7
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 452 757	2 452 757,59	100,0
niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków unijnych	187 582,00	187 582,00	100,0
razem przychody	6 405 783,00	6 997 484,63	109,2
ogółem	38 338 213,27	22 522 183,94	58,7

Wydatki i rozchody

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	22 588 673,27	11 922 994,20	52,8
<i>własne</i>	<i>18 692 614,00</i>	<i>9 676 325,27</i>	<i>51,8</i>
<i>zlecone</i>	<i>2 709 657,27</i>	<i>1 766 950,00</i>	<i>65,2</i>
<i>ze środków unijnych</i>	<i>1 186 402,00</i>	<i>479 718,93</i>	<i>40,4</i>
wydatki inwestycyjne	15 019 036,00	1 359 109,88	9,0
razem wydatki :	37 607 709,27	13 282 104,08	35,3
spłaty pożyczek i kredytów	730 504,00	730 504,00	100,0
razem rozchody	730 504,00	730 504,00	100,0
ogółem	38 338 213,27	14 012 608,08	36,5

DOCHODY

W I półroczu na plan 31 932 430,27 zł, uzyskano **15 524 699,31 zł** dochodów, co stanowi 48,6% planowanych dochodów i przypada na:

- dochody bieżące – 14 089 776,28 zł, co stanowi 90,8 % dochodów wykonanych,
- dochody majątkowe – 1 434 923,03 zł, co stanowi 9,2 % dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 23 027 706,27 zł uzyskano **14 089 776,28 zł** dochodów, tj. 61,2 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota **3 573 827,31 zł** na łączny plan 6 849 046 zł. Realizacja planu 52,2 % w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 782 164,40 zł,
- podatek rolny – 153 426,47 zł,
- podatek leśny – 434 788,86 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 516,44 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 321,- zł. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- opłata skarbową – 9 381,10 zł,
- opłata eksploatacyjna – 16 475,34 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 131 348,22 zł Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 25 413,48 zł.

W I półroczu nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w okresie sprawozdawczym wyniosły na poziomie minus 1008,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

zostały zrealizowane w kwocie **1 131 162 zł**, tj. 50 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 031 846,- zł wpłynęło 1 015 926,- zł. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany w całości przez urząd skarbowy na plan 230 480,- zł wykonanie 115 236,- zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **779 496,12 zł**, tj. 54,7 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 118 000,- zł wpłynęło 92 688,09 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 28 311,24 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1 139 470,- zł wykonanie 535 580,35 zł,
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 43 000,- zł wpłynęło 26 536,07 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej przy planowanej kwocie 92 000 zł zrealizowano w wysokości 94 054,17 zł,
- opłata planistyczna przy zakładanym planie 4 900,- zł uzyskano kwotę w wysokości 2 326,20 zł.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **1 362 036,38 zł**, tj. 73,7 % planu, w tym:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 518,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 230 795,01 zł; gruntów – 11 988,88 zł,
- wpływy z usług- 1 054 940,57 zł, z tego:
 - dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 424 845,88 zł,
 - dochody Stanicy i Bazy Turystycznej w Narewce – 165 985,60 zł,
 - za wodę i ścieki – 342 564,08 zł,
 - za gaz – 46 539,46 zł,
 - usługi opiekuńcze GOPS – 15 481,55 zł,

- usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 7 054,04 zł,
- refaktury GOK i GOPS za ogrzewanie i olej grzewczy -52 469,96zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) oraz opłata produktowa – 415,75 zł;
- pozostałe odsetki – 8 059,72 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (odszkodowanie z tytułu zwrotu nieruchomości) – 15 052,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów (provizja od terminowego przekazywania podatku, zwrot kosztów postępowania sądowego, rozliczenie podatku od towarów i usług, itp.) – 11 888,06 zł;
- otrzymana darowizna w ramach programu Zwierzowa Akcja Kastracji -5 000,- zł;
- otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczone ogrodzenie – 5 070,24 zł;
- dochody realizowane w szkole - 17 307,39 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie zadania Czyste powietrze zaplanowano 21 000,- zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **2 500,- zł**.

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

Plan 19 000,- zł wykonanie **10 293,28 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Subwencje

W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota **2 212 891,- zł**, co stanowi 57,6 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 630 435,- zł,
- część wyrównawcza – 582 456,- zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 623 574 zł wykonanie **302 313,- zł**, co stanowi 48,5 % realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 42 924,- zł,
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 249 901,- zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 400,- zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 94 500,- zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 98 500,- zł,
 - wydatki bieżące GOPS – 38 501,- zł,
 - dożywianie –10 000,- zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9 488,- zł.

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

Plan 2 710 895,27 zł wykonanie **2 070 196,27 zł**, co stanowi 76,4 % 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 – 120 159,27 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 17 222,- zł,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 238,- zł,

- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 386,- zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 9 308,-zł,
- transport do punktu szczepień - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 440,- zł,
- realizację zadań w zakresie rodzina – 1 921 443,- zł, w tym na:
 - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 947 000,- zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 502 000,- zł
 - Kartę Dużej Rodziny – (plan 80,- zł - dotacja nie wpłynęła w I półroczu)
 - realizację programu Dobry Start (300+) - 459 000,- zł
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 443,- zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 1 040 000,- zł został zrealizowany w 100%.

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 914 386zł wykonanie **894 293,51 zł**, co stanowi 97,8 % planu, w tym:

- środki projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – 121 553,51 zł,
- środki projektu *Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego*- na plan 9 010,- zł, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania,
- środki projektu *Cyfrowa gmina* - 52 030,- zł,
- środki *Rozwój usług senioralnych* - 720 710,- zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 270 864 zł, wykonanie **105 051,16 zł**, co stanowi 38,8 % planu. Są to środki Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Środki Funduszu Pomocy

W ramach realizacji zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy otrzymano środki w wysokości **605 716,25 zł**, w tym:

- edukację uczniów, dodatkowe zajęcia – 26 057,- zł,
- posiłek dla dzieci – 16 000,- zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne – 69 156,- zł,
- świadczenia rodzinne – 8 500,- zł,
- nadanie numeru PESEL, wykonywanie zdjęć – 6 353,25 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie - 479 650 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

na plan 8 904 724 zł, wykonanie **1 434 923,03 zł**, tj. 16,1 % realizacji planu, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W I półroczu 2022 roku na plan 2 831 600,- zł uzyskano **426 221,54 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży działek – 425 949,- zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 272,54 zł.

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 2 282 860,- zł, zrealizowano w wysokości **946 701,49 zł**, w tym:

- projekt *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka* plan 525 888,- zł zrealizowano w wysokości 450 887,03 zł,
- projekt *Cyfrowa gmina* otrzymano dotacje w wysokości 47 970,- zł,
- projekt *Rozwój usług senioralnych* zrealizowano w wysokości 105 300,- zł,
- projekt *Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji* plan 949 483,- zł, zrealizowano w wysokości 129 547,28 zł,
- otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację projektu Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną - 212 997,18 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 95 000,- zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano **62 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19

W planie przyjęto kwotę 3 695 284,- zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków oraz modernizację dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym dochodów nie uzyskano.

WYDATKI

W I półroczu 2022 roku na plan 37 607 709,27 zł wydano **13 282 104,08,- zł** (załącznik Nr 2), co stanowi 35,3 % realizacji planu. Z tego przypada na:

- wydatki bieżące – 11 922 994,20 zł,
- wydatki majątkowe – 1 359 109,88 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy planowane w kwocie 22 588 673,27zł w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 52,8 % i osiągnęły kwotę **11 922 994,20 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych 8 165 016,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 162 287,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 030 710,04 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 479 718,93 zł,
- na obsługę długu – 85 261,17 zł.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2022 w kwocie **15 932 979,27 zł**, w I półroczu 2022 roku wydatkowano **8 165 016,56 zł**, co stanowi 51,2% planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących Gminy oraz utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano **7 954 652,38 zł**, natomiast w ramach zadań zleconych **210 364,18 zł**.

W ramach zadań własnych wydatki na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 472 324,01 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 437 719,66 zł,
 - obsługa administracyjna – 34 604,35 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika, serwis oprogramowania i licencja),
 - realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 45 151,32 zł.

Dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 5)

Plan na rok 2022 wynosi 1 935 736,- zł przekazano **1 162 287,50 zł** dotacji, w tym:

- dla GOK – 474 000,- zł,
- dla Biblioteki - 81 000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7 287,50 zł,
- remont chodnika przy drodze wojewódzkiej – 400 000,- zł,
- remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe -Zabłotczyzna – 200 000,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 388 556,- zł wydano **2 030 710,04 zł**, tj.59,9 % planu, w tym :

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 474 123,32 zł,
- zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 556 586,72 zł.

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

Na rok 2022 zaplanowano 1 186 402,- zł (załącznik Nr 4) wydano **479 718,93 zł**, co stanowi 40,47 %.

Obsługa długu

Na rok 2022 zaplanowano 150 000 zł na obsługę długu, wydano **85 261,17 zł**, co stanowi 56,8 %.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 15 019 036,- zł wydano **1 359 109,88 zł**, tj. 9,1 % realizacji planu, w tym:

Dotacje inwestycyjne:

W I półroczu przekazano dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu w kwocie **30 477,50 zł** na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka – stacja paliw (Załącznik Nr 5).

Zadania inwestycyjne:

Przy planie w wysokości 14 984 036,- zł wydano **1 328 632,38 zł** (załącznik Nr 3 i 5), 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 702 475,77 zł (załącznik Nr 4 i 5)

- 1) Montaż indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych – zadanie realizowane.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Łuce – zadanie częściowo zrealizowano, płatność w miesiącu lipcu 2022 r., w drugiej części realizacja wrzesień – październik 2022 r.
- 3) Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek- umowa z 11 lipca, realizacja do 08 listopada br.

- 4) Modernizacja wodociągu Masiewo - umowa na projekt podpisana.
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka - w trakcie przygotowania projektu.
- 6) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce - zadanie zrealizowano płatność w miesiącu lipcu br.
- 7) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka – w trakcie uzgodnień.
- 8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce – 29 lipiec br. otwarcie ofert na realizację zadania.
- 9) Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka - dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich przebudowy drogi Eliaszuki – Lewkowo Nowe, wykonano dokumentację projektową modernizacji drogi Siemianówka – Osowe – Pasiaki - Cieremki, Lewkowo Nowe - cmentarz, Nowa Łuka ul. Podleśna. Zmodernizowano drogi gminne Siemianówka (Osowe) Leśna oraz Siemianówka – Pasiaki, roboty odebrano 28 lipca br, natomiast płatności nastąpiły w miesiącu sierpniu br.
- 10) Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka – zadanie w trakcie realizacji.
- 11) Budowa drogi do stadionu w Narewce- opracowano dokumentację na budowę drogi do stadionu, realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
- 12) Modernizacja parkingu i ciągów pieszych przy GOZ w Narewce – zadanie zrealizowane, płatności w III kwartale.
- 13) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – zadanie w trakcie realizacji.
- 14) Cyfrowa gmina – zadanie w trakcie realizacji.
- 15) Pod biało – czerwoną – podpisano umowę na realizację.
- 16) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce – w trakcie realizacji.
- 17) Budowa placów zabaw przy świetlicach dokonano zakupu i montażu urządzeń małej architektury przy świetlicy w Plancie, zadanie w trakcie realizacji.
- 18) Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku - pomieszczenia dostosowano do potrzeb prowadzenia punktu, zakupiono wyposażenie.
- 19) Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy - zadanie w trakcie realizacji.
- 20) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – wkład własny projekt Rozwój usług senioralnych oraz środki dotacji na zwalczanie kryzysu migracyjnego –zadanie w trakcie realizacji.
- 21) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka - dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza.
- 22) Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej - poniesiono wydatki na docieplenie budynku, wykonanie instalacji elektrycznej, natomiast do wykonania zostało jeszcze przyłącze wodociągowe.
- 23) Rewitalizacja Lewkowo Stare – zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu zmodernizowano scenę i budynek oraz częściowo teren wokół sceny.
- 24) Budowa boksów garażowych - realizacja w II półroczu 2022 r.
- 25) Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich - zakupiono materiały do budowy ogrodzenia w Nowej Łuce.
- 26) Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej – mapa do celów projektowych oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu.
- 27) Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji – zadanie w trakcie realizacji.
- 28) Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce - dokonano wycinki drzew przy stadionie.
- 29) Budowa wiat wypoczynkowych - sporządzono mapy do celów projektowych wiat wypoczynkowych wraz z odnalezieniem punktów graficznych w terenie, zadanie w trakcie realizacji.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **3 626 641,- zł**, w tym:

- 450 000,- 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%,
- 270 000,- 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%,
- 148 800,- 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%,
- 180 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r spłata 30.11.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%,
- 680 000,- zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%,
- 1 000 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r spłata 31.12.2030 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%,
- 360 000,- 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%,
- 260 000,- zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016 r. spłata 31.12.2027 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%,
- 14 341,- 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%,
- 223 500,- 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,%,
- 40 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017 r na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2022 roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 9 093 004,34 zł, w tym: 4 037 757,80 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2022).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Narewce zaległości podatkowe wynosiły 3 565 046,50 zł , w tym z tytułu podatku od nieruchomości **osób prawnych** – 2 989 348,75 zł (w porównaniu do analogicznego okresu 2021 zaległości mniejsze o 398 483,40 zł).

W analizowanym okresie wystawiono łącznie 36 upomnień na łączną kwotę 127 160,- zł (zaległości roku bieżącego). Podjęto również „miękką egzekucję” za pośrednictwem kanałów komunikacji bezpośredniej.

W przypadku jednej z firm wszczęto postępowanie mające na celu określenie przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości Spółki, gdzie wierzytelność w kwocie 1 336 404,- zł zabezpieczono na majątku firmy.

W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzony został układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na dzień 30-06-2022 r. zobowiązany dokonał spłaty 100% z ogólnej kwoty zaległości, tj. 938 922,57 zł.

W przypadku kolejnej ze Spółek posiadającej zobowiązania w kwocie 198 890,18 zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządcy Spółki w restrukturyzacji o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji wszczętego postępowania. Na dzień 30-06-2022 r. pełnomocnik firmy wystąpił z propozycją układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sprawa w toku.

Przeciwko pozostałym dłużnikom posiadającym zaległości w podatku rolny i leśnym wystawiono upomnienia, kwoty wynikające z doręczonych dokumentów zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Znaczna część zaległości należy do tzw. trudno ściągalnych lub nieściągalnych z uwagi na złą sytuację finansową dłużników, bądź brak majątku, z którego możliwe byłoby skuteczne przeprowadzenie egzekucji. Ponadto brak egzekwowania od właścicieli nieruchomości czy ruchomości aktualności wpisów w księgach wieczystych, uniemożliwia zakładanie hipotek.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2022-2030, 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, na 2022 rok zaplanowano budżet deficytowy, natomiast od 2023 roku zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narewka dokonywane były przez Radę Gminy, w I półroczu do realizacji na lata 2022-2023 przyjęto przedsięwzięcie w ramach:

·wydatków bieżących:

- *Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Limit wydatków na lata 2022-2023 wynosi 120 506,- zł, natomiast wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 80 183,- zł.
- *Lepsza edukacja w Narewce* 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. Realizacja w latach 2021 – 2022. Wydatki związane z realizacją zadania w 2022 roku zaplanowano w kwocie 149 960,- zł.
- *Rozwój usług senioralnych Gminie Narewka*- zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce, realizacja w latach 2022-2023, limit zobowiązań 1 211 196,- zł, w tym rok 2022 - 756 590,- zł, rok 2023 – 454 606,- zł.

·wydatków majątkowych:

- *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wydatki będą ponoszone w latach 2021 – 2022. Wydatki na 2022 zaplanowano w kwocie 535 663,- zł,
- *Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenia Centrum Sportu i Edukacji* 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. Na 2022 rok limit wydatków wynosi 2 206 447,- zł,
- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce* w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Limit na 2022 rok wynosi 2 050 000,- zł. Łączne nakłady finansowe 4 100 000,- zł,
- *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka* w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Limit na realizację zadania na 2022 rok wynosi 2 045 284,- zł. Łączne nakłady finansowe 3 890 567,- zł.