

**ZARZĄDZENIE NR 142/16**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 23 sierpnia 2016r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.**

Na podstawie art.266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195), art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (z 2016r poz. 561), oraz Uchwały Nr XXXIV/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narewka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje :

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku stanowiącą załączniki Nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2016r.**

**I Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2016r	Nadpłaty na 30-06-2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>majątkowe</b>								
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 206,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 206,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 206,50			
			razem:	0,00	8 206,50		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 206,50		0,00	0,00

**II Rodzaj zadania: WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2016r	Nadpłaty na 30-06-2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 775,25</b>	198,50%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 590,52			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 184,73</b>	87,90%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 184,73	87,90%		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 681,00</b>	<b>126 528,18</b>	42,08%	<b>31 011,05</b>	<b>5 637,42</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 681,00</b>	<b>126 528,18</b>	42,08%	<b>31 011,05</b>	<b>5 637,42</b>
		0830	Wpływy z usług	300 181,00	126 266,64	42,06%	27 911,79	5 637,42
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	261,54	52,31%	3 099,26	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>106 000,00</b>	<b>24 939,27</b>	23,53%	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 000,00</b>	<b>24 939,27</b>	23,53%	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	24 939,27	29,34%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		43 788,27	
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 935,00</b>	<b>262 265,43</b>	61,43%	<b>90 591,49</b>	<b>53,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 935,00</b>	<b>218 086,05</b>	56,95%	<b>88 958,14</b>	<b>25,46</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	191,92	38,38%		6,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	174 894,42	51,44%	53 039,54	19,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	564,71		35 918,60	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 435,00	42 435,00			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 179,38</b>	100,41%	<b>1 633,35</b>	<b>28,49</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 179,38	100,41%	1 559,45	28,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		73,90	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 210,27			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 601,25</b>	61,59%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>1,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 599,70</b>	62,73%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	333,60	16,68%		
	0830	Wpływy z usług	50,00	8,10			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 258,00	251,60%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 630,00</b>	121,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 630,00</b>	121,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 837 495,00</b>	<b>3 209 494,34</b>	46,94%	<b>3 451 300,26</b>	<b>78 571,17</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 326,27</b>	26,53%	<b>1 907,10</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 326,27	26,53%	1 907,10	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 033 300,00</b>	<b>1 633 170,00</b>	40,49%	<b>2 942 061,82</b>	<b>713,57</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 321 000,00	1 278 149,00	38,49%	2 938 032,82	709,57
	0320	Podatek rolny	12 000,00	6 067,00	50,56%	425,00	3,00
	0330	Podatek leśny	650 000,00	341 288,00	52,51%	6,00	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 257,00	41,90%	3 598,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	640,00			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 382,00	23,82%		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 300,00	3 387,00	9,08%		
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>989 200,00</b>	<b>673 518,21</b>	68,09%	<b>417 181,24</b>	<b>77 857,60</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	436 883,91	64,25%	381 132,11	77 080,60
	0320	Podatek rolny	180 000,00	134 912,30	74,95%	23 793,55	753,20
	0330	Podatek leśny	48 000,00	34 201,92	71,25%	11 704,58	23,80
	0340	Podatek od środków transportowych	6 100,00	5 988,00	98,16%	550,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 277,00	42,77%	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	275,00	27,50%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 420,00	92,37%	1,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 560,08	38,05%	0,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>159 000,00</b>	<b>123 172,75</b>	77,47%	<b>90 150,10</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 732,00	38,66%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%	90 150,10	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	65 155,75	76,65%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	50 285,00	114,28%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		8 657,79	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 650 995,00</b>	<b>778 307,11</b>	47,14%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 995,00	738 398,00	46,12%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	39 909,11	79,82%		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 937 056,00</b>	<b>2 324 012,21</b>	59,03%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 041 091,00</b>	<b>1 871 440,00</b>	61,54%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 091,00	1 871 440,00	61,54%		
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>889 965,00</b>	<b>444 984,00</b>	50,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 965,00	444 984,00	50,00%		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 588,21</b>	126,47%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 588,21	126,47%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>534 593,00</b>	<b>130 316,80</b>	24,38%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 620,00</b>	<b>17 809,00</b>	50,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	17 809,00	50,00%		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 060,00</b>	<b>27 833,00</b>	50,55%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 804,00	60,13%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	26 029,00	50,00%		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	685,00			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 543,00</b>	<b>83 989,80</b>	18,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	442 543,00	83 989,80	18,98%	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 440,00</b>	<b>399 542,83</b>	68,72%	<b>246 870,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 500,00</b>	<b>5 424,30</b>	25,23%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	5 424,30	25,23%		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 988,26</b>	19,88%	<b>246 870,32</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 988,26	19,88%	246 870,32	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	84,85%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	14 000,00	84,85%		
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	75,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	159 000,00	75,00%		
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>204 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	81,37%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	166 000,00	81,37%		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 999,00</b>	50,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	31 999,00	50,00%		
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 131,27</b>	36,96%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	8 131,27	36,96%		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 440,00</b>	<b>13 000,00</b>	41,35%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 440,00	13 000,00	41,35%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 184,00</b>	<b>29 184,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 184,00</b>	<b>29 184,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 184,00	29 184,00	100,00%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 436,00</b>	<b>270 063,77</b>	45,05%	<b>92 755,21</b>	<b>20 140,59</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>251 435,00</b>	<b>113 076,05</b>	44,97%	<b>74 885,63</b>	<b>280,10</b>
	0830	Wpływy z usług	250 435,00	112 838,29	45,06%	65 504,59	280,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	237,76	23,78%	9 381,04	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>288 001,00</b>	<b>121 212,33</b>	42,09%	<b>15 232,00</b>	<b>19 247,80</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 880,00	121 206,39	43,93%	15 232,00	19 247,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,94			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 121,00	0,00	0,00%		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 107,17</b>	55,27%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 107,17	55,27%		
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	48,36			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 619,86</b>	68,10%	<b>2 637,58</b>	<b>612,69</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 209,14	16,05%	2 284,88	612,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		352,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 410,72			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 194 497,57</b>	<b>0,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00		1 194 497,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 194 497,57	
		<b>bieżące razem :</b>	<b>13 373 420,00</b>	<b>6 817 563,60</b>	50,98%	<b>5 150 814,17</b>	<b>104 403,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 210,27	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>945 000,00</b>	<b>28 911,85</b>	3,06%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>945 000,00</b>	<b>28 911,85</b>	3,06%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 851,85			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 000,00	0,00	0,00%		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 060,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>806 000,00</b>	<b>3,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>806 000,00</b>	<b>3,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 000,00		0,00%		



	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00%		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00		0,00%		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>193 707,87</b>	18,99%	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>193 707,87</b>	18,99%	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	157 581,52	15,76%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	36 126,35		8 840,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 095,48</b>	309,55%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>116,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		116,11			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 979,37</b>	297,94%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	545,00	54,50%		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 434,37			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00			

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>225 718,20</b>		<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 000,00	2 434,37	0,00	0,00	0,00
			<b>własne razem:</b>	<b>16 244 420,00</b>	<b>7 043 281,80</b>	43,36%	<b>5 159 654,17</b>	<b>104 403,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 000,00	8 644,64		0,00	0,00

**III Rodzaj zadania: ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2016r	Nadpłaty na 30-06-2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>82 559,55</b>	<b>82 287,05</b>	99,67%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 559,55</b>	<b>82 287,05</b>	99,67%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 559,55	82 287,05	99,67%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 900,00</b>	<b>12 515,00</b>	54,65%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 900,00</b>	<b>12 515,00</b>	54,65%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00	12 515,00	54,65%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 238,00</b>	90,87%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 238,00</b>	90,87%	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 664,00	4 238,00	90,87%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 301,00</b>	<b>12 299,33</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 597,00</b>	<b>6 597,00</b>	100,00%		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 597,00	6 597,00	100,00%		
<b>80110</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 704,00</b>	<b>5 704,00</b>	100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00	5 704,00	100,00%		
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-1,67			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 914,09</b>	<b>1 018 102,24</b>	47,01%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 012 800,00</b>	<b>398 512,00</b>	39,35%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>1 012 800,00</b>	<b>398 512,00</b>	39,35%		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 119 235,00</b>	<b>601 500,00</b>	53,74%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119 235,00	601 500,00	53,74%		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>33 765,00</b>	<b>18 042,00</b>	53,43%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 765,00	18 042,00	53,43%		

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>48,24</b>	<b>48,24</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48,24	48,24	100,00%		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	0,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65,85		0,00%		
		<b>bieżące razem:</b>	<b>2 288 338,64</b>	<b>1 129 441,62</b>	49,36%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>zlecone razem:</b>	<b>2 288 338,64</b>	<b>1 129 441,62</b>	49,36%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
		<b>Ogółem budżet Gminy:</b>	<b>18 532 758,64</b>	<b>8 180 929,92</b>	44,14%	<b>5 159 654,17</b>	<b>104 403,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 000,00	16 851,14	0,99%	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2016r.**

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Z tego								
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 740 882,00</b>	<b>74 209,75</b>	4,3%	<b>5 271,75</b>	<b>5 271,75</b>	<b>140,52</b>	<b>5 131,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 938,00</b>	<b>68 938,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>68 938,00</b>	4,1%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 938,00</b>	<b>68 938,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	68 938,00	12,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938,00	68 938,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 863,23</b>	47,7%	<b>2 863,23</b>	<b>2 863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 863,23	47,7%	2 863,23	2 863,23	0,00	2 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 882,00</b>	<b>2 408,52</b>	49,3%	<b>2 408,52</b>	<b>2 408,52</b>	<b>140,52</b>	<b>2 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	20,52	48,9%	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	120,00	50,0%	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 268,00	49,3%	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 681,00</b>	<b>177 331,24</b>	59,0%	<b>177 331,24</b>	<b>177 230,28</b>	<b>72 412,39</b>	<b>104 817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300 681,00</b>	<b>177 331,24</b>	59,0%	<b>177 331,24</b>	<b>177 230,28</b>	<b>72 412,39</b>	<b>104 817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	100,96	7,8%	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 283,00	53 049,69	51,4%	53 049,69	53 049,69	53 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,00	8 716,01	100,0%	8 716,01	8 716,01	8 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	9 792,41	51,1%	9 792,41	9 792,41	9 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	854,28	31,4%	854,28	854,28	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 197,08	83,1%	16 197,08	16 197,08	0,00	16 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 500,00	33 666,21	47,1%	33 666,21	33 666,21	0,00	33 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 250,00	65,0%	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 427,97	77,5%	5 427,97	5 427,97	0,00	5 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	678,25	33,9%	678,25	678,25	0,00	678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 479,63	36,5%	5 479,63	5 479,63	0,00	5 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 765,75	29,4%	1 765,75	1 765,75	0,00	1 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 973,00	99,9%	35 973,00	35 973,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 300,00	76,4%	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 831 862,00</b>	<b>366 967,30</b>	13,0%	<b>66 223,65</b>	<b>66 168,52</b>	<b>18 275,13</b>	<b>47 893,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	<b>0,00</b>	<b>300 743,65</b>	<b>11 575,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 327,68</b>	38,3%	<b>15 327,68</b>	<b>15 327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 327,68	38,3%	15 327,68	15 327,68	0,00	15 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 369,70</b>	84,2%	<b>3 369,70</b>	<b>3 369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 369,70	84,2%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 211,13</b>	96,6%	<b>8 211,13</b>	<b>8 211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 211,13	96,6%	8 211,13	8 211,13	0,00	8 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 779 362,00</b>	<b>340 058,79</b>	12,2%	<b>39 315,14</b>	<b>39 260,01</b>	<b>18 275,13</b>	<b>20 984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	<b>0,00</b>	<b>300 743,65</b>	<b>11 575,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,13	11,0%	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 286,60	45,0%	15 286,60	15 286,60	15 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 614,00	41,5%	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	374,53	41,7%	374,53	374,53	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 706,90	30,6%	10 706,90	10 706,90	0,00	10 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 427,98	62,9%	9 427,98	9 427,98	0,00	9 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,7%	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 385,00	289 168,15	19,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 168,15	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	11 575,50	2,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,50	11 575,50
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>301 590,00</b>	<b>112 583,33</b>	37,3%	<b>87 034,13</b>	<b>86 981,94</b>	<b>59 547,66</b>	<b>27 434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 549,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 590,00</b>	<b>112 583,33</b>	37,3%	<b>87 034,13</b>	<b>86 981,94</b>	<b>59 547,66</b>	<b>27 434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 549,20</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,19	17,4%	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 373,00	41 016,76	38,2%	41 016,76	41 016,76	41 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,00	8 177,26	100,0%	8 177,26	8 177,26	8 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,00	8 148,32	46,7%	8 148,32	8 148,32	8 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	805,32	28,4%	805,32	805,32	805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 415,24	24,4%	13 415,24	13 415,24	0,00	13 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 662,73	35,4%	5 662,73	5 662,73	0,00	5 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	388,68	13,0%	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 559,94	44,5%	3 559,94	3 559,94	0,00	3 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	880,17	31,4%	880,17	880,17	0,00	880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	245,73	49,1%	245,73	245,73	0,00	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	3 281,79	72,0%	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 549,20	56,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,20	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 322,00</b>	<b>144 927,66</b>	16,3%	<b>144 927,66</b>	<b>144 927,66</b>	<b>21 408,65</b>	<b>123 519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 235,00</b>	<b>112 459,15</b>	24,8%	<b>112 459,15</b>	<b>112 459,15</b>	<b>21 408,65</b>	<b>91 050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 708,65	90,3%	2 708,65	2 708,65	2 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 700,00	79,6%	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 213,11	22,8%	18 213,11	18 213,11	0,00	18 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	34 554,90	27,6%	34 554,90	34 554,90	0,00	34 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 952,25	73,0%	10 952,25	10 952,25	0,00	10 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 435,00	6 458,75	5,8%	6 458,75	6 458,75	0,00	6 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 215,20	34,8%	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	8 827,25	14,7%	8 827,25	8 827,25	0,00	8 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,0%	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 813,04	34,1%	6 813,04	6 813,04	0,00	6 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 087,00</b>	<b>32 468,51</b>	7,5%	<b>32 468,51</b>	<b>32 468,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32 468,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 900,00	31 443,51	73,3%	31 443,51	31 443,51	0,00	31 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 025,00	93,2%	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 587,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	3,4%	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	3,4%	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 300,00	4,6%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 143 851,00</b>	<b>973 728,43</b>	45,4%	<b>973 728,43</b>	<b>918 104,54</b>	<b>675 618,50</b>	<b>242 486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55 623,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>79 200,00</b>	<b>40 352,80</b>	51,0%	<b>40 352,80</b>	<b>2 552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	37 800,00	49,6%	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,80	85,1%	2 552,80	2 552,80	0,00	2 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 925 651,00</b>	<b>869 881,24</b>	45,2%	<b>869 881,24</b>	<b>867 757,35</b>	<b>662 697,50</b>	<b>205 059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 123,89	85,0%	2 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 584,00	471 334,50	41,5%	471 334,50	471 334,50	471 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 223,00	75 222,04	100,0%	75 222,04	75 222,04	75 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 932,00	92 545,15	49,8%	92 545,15	92 545,15	92 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 877,00	8 547,81	45,3%	8 547,81	8 547,81	8 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	15 048,00	36,7%	15 048,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 875,00	70 834,45	53,7%	70 834,45	70 834,45	0,00	70 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 448,35	74,5%	7 448,35	7 448,35	0,00	7 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 156,53	47,2%	14 156,53	14 156,53	0,00	14 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,0%	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 857,00	67 158,39	33,8%	67 158,39	67 158,39	0,00	67 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 087,12	50,5%	9 087,12	9 087,12	0,00	9 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 641,82	28,8%	8 641,82	8 641,82	0,00	8 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 576,42	15,8%	1 576,42	1 576,42	0,00	1 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 160,00	18 158,00	75,2%	18 158,00	18 158,00	0,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 143,00	1 143,00	100,0%	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 545,77	65,5%	6 545,77	6 545,77	0,00	6 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 878,50</b>	41,1%	<b>25 878,50</b>	<b>25 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 218,00	23,4%	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 627,50	54,1%	21 627,50	21 627,50	0,00	21 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	33,00	0,7%	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>37 615,89</b>	<b>49,5%</b>	<b>37 615,89</b>	<b>21 915,89</b>	<b>12 921,00</b>	<b>8 994,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	15 700,00	47,6%	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 921,00	64,6%	12 921,00	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 994,89	39,1%	8 994,89	8 994,89	0,00	8 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 337,00</b>	<b>84 495,49</b>	<b>27,7%</b>	<b>84 495,49</b>	<b>67 106,79</b>	<b>28 353,48</b>	<b>38 753,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11,1%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>251 250,00</b>	<b>77 738,99</b>	<b>30,9%</b>	<b>77 738,99</b>	<b>65 350,29</b>	<b>26 596,98</b>	<b>38 753,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	12 388,70	20,6%	12 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,70	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 727,10	72,0%	1 727,10	1 727,10	1 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	129,88	37,1%	129,88	129,88	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 740,00	51,5%	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 530,72	26,5%	18 530,72	18 530,72	0,00	18 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 909,63	26,1%	3 909,63	3 909,63	0,00	3 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 673,45	78,8%	8 673,45	8 673,45	0,00	8 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 536,00	50,7%	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 552,70	71,1%	3 552,70	3 552,70	0,00	3 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,81	53,2%	531,81	531,81	0,00	531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	1 019,00	3,1%	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 087,00</b>	<b>1 756,50</b>	<b>43,0%</b>	<b>1 756,50</b>	<b>1 756,50</b>	<b>1 756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	50,0%	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 285,00</b>	<b>117 499,58</b>	47,3%	<b>117 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>248 285,00</b>	<b>117 499,58</b>	47,3%	<b>117 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 285,00	117 499,58	49,3%	117 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 499,58	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	137 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 291 692,00</b>	<b>2 070 736,64</b>	48,2%	<b>2 048 350,64</b>	<b>1 970 803,62</b>	<b>1 551 911,74</b>	<b>418 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77 547,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22 386,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 459 277,00</b>	<b>1 202 272,20</b>	48,9%	<b>1 179 886,20</b>	<b>1 138 924,97</b>	<b>944 836,34</b>	<b>194 088,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40 961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22 386,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	40 961,23	49,7%	40 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 961,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 300,00	669 761,26	48,3%	669 761,26	669 761,26	669 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 450,00	115 445,03	100,0%	115 445,03	115 445,03	115 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 480,00	145 042,40	53,4%	145 042,40	145 042,40	145 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 360,00	14 187,65	38,0%	14 187,65	14 187,65	14 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 647,30	28,5%	5 647,30	5 647,30	0,00	5 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	84 178,85	63,8%	84 178,85	84 178,85	0,00	84 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	30,8%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	902,00	90,2%	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	9 480,41	24,0%	9 480,41	9 480,41	0,00	9 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	402,47	14,4%	402,47	402,47	0,00	402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 132,60	56,6%	1 132,60	1 132,60	0,00	1 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 301,00	91 730,00	75,0%	91 730,00	91 730,00	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	22 386,00	100,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 654,00</b>	<b>44 911,32</b>	<b>38,2%</b>	<b>44 911,32</b>	<b>42 595,92</b>	<b>40 296,59</b>	<b>2 299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	2 315,40	49,8%	2 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,40	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 887,00	28 701,79	33,8%	28 701,79	28 701,79	28 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,66	100,0 %	4 599,66	4 599,66	4 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	6 122,53	37,1%	6 122,53	6 122,53	6 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	872,61	37,1%	872,61	872,61	872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	139,33	13,9%	139,33	139,33	0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0%	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 592,46</b>	<b>63,2%</b>	<b>31 592,46</b>	<b>31 592,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31 592,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 592,46	63,2%	31 592,46	31 592,46	0,00	31 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>218 150,00</b>	<b>89 918,04</b>	<b>41,2%</b>	<b>89 918,04</b>	<b>85 623,24</b>	<b>81 222,06</b>	<b>4 401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	4 294,80	50,0%	4 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 514,00	58 983,14	37,2%	58 983,14	58 983,14	58 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 978,30	99,8%	8 978,30	8 978,30	8 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	12 374,61	40,9%	12 374,61	12 374,61	12 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00	886,01	20,8%	886,01	886,01	886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,18	8,1%	81,18	81,18	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,0%	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>523 972,00</b>	<b>278 077,90</b>	<b>53,1%</b>	<b>278 077,90</b>	<b>264 164,10</b>	<b>225 114,12</b>	<b>39 049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	13 913,80	48,6%	13 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,80	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	160 130,37	49,6%	160 130,37	160 130,37	160 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	27 942,41	97,2%	27 942,41	27 942,41	27 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00	33 229,75	50,6%	33 229,75	33 229,75	33 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	3 811,59	40,7%	3 811,59	3 811,59	3 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 093,49	36,4%	1 093,49	1 093,49	0,00	1 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	25,00	3,6%	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	39 000,00	20 281,99	52,0%	20 281,99	20 281,99	0,00	20 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 165,66	48,1%	2 165,66	2 165,66	0,00	2 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	251,64	31,5%	251,64	251,64	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	592,20	65,8%	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 382,00	14 600,00	75,3%	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>305 241,00</b>	<b>133 680,24</b>	<b>43,8%</b>	<b>133 680,24</b>	<b>121 930,47</b>	<b>56 786,31</b>	<b>65 144,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,51	11,3%	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 637,26	46,5%	11 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,26	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 556,00	41 635,94	51,7%	41 635,94	41 635,94	41 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	6 385,74	100,0%	6 385,74	6 385,74	6 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 200,36	62,1%	7 200,36	7 200,36	7 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	942,49	55,4%	942,49	942,49	942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 644,00	40 482,28	49,6%	40 482,28	40 482,28	0,00	40 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	873,00	5,8%	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 370,67	53,4%	21 370,67	21 370,67	0,00	21 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 418,21	82,9%	2 418,21	2 418,21	0,00	2 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	937,00	621,78	66,4%	621,78	621,78	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 612,50</b>	59,7%	<b>1 612,50</b>	<b>1 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 612,50	73,3%	1 612,50	1 612,50	0,00	1 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 135,00</b>	<b>14 382,48</b>	47,7%	<b>14 382,48</b>	<b>14 382,48</b>	<b>14 382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 189,00	12 021,48	47,7%	12 021,48	12 021,48	12 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	2 066,52	47,7%	2 066,52	2 066,52	2 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	294,48	47,8%	294,48	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>142 020,00</b>	<b>65 909,94</b>	46,4%	<b>65 909,94</b>	<b>61 759,92</b>	<b>57 899,94</b>	<b>3 859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	4 150,02	50,0%	4 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	51 900,00	50,0%	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	4 630,02	24,0%	4 630,02	4 630,02	4 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	1 369,92	50,0%	1 369,92	1 369,92	1 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,02	50,0%	250,02	250,02	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 650,00	2 824,98	50,0%	2 824,98	2 824,98	0,00	2 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	784,98	50,0%	784,98	784,98	0,00	784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 543,00</b>	<b>208 379,56</b>	47,1%	<b>208 379,56</b>	<b>208 217,56</b>	<b>131 373,90</b>	<b>76 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	162,00	21,3%	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 595,00	94 956,15	46,6%	94 956,15	94 956,15	94 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 744,00	14 954,61	95,0%	14 954,61	14 954,61	14 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 387,00	19 142,73	48,6%	19 142,73	19 142,73	19 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	2 320,41	43,5%	2 320,41	2 320,41	2 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00	8 371,60	42,6%	8 371,60	8 371,60	0,00	8 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	18 202,40	40,4%	18 202,40	18 202,40	0,00	18 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	34 219,69	49,6%	34 219,69	34 219,69	0,00	34 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	700,00	14,0%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0%	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 754,28	48,5%	7 754,28	7 754,28	0,00	7 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	229,55	4,6%	229,55	229,55	0,00	229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,87	13,4%	66,87	66,87	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 944,27	21,6%	1 944,27	1 944,27	0,00	1 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	5 195,00	75,0%	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 752,00</b>	<b>27 368,46</b>	<b>27,7%</b>	<b>27 368,46</b>	<b>27 368,46</b>	<b>4 515,00</b>	<b>22 853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 252,00</b>	<b>23 476,00</b>	<b>25,2%</b>	<b>23 476,00</b>	<b>23 476,00</b>	<b>4 515,00</b>	<b>18 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 515,00	45,2%	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,00	3 661,00	10,4%	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 300,00	34,0%	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 892,46</b>	<b>77,8%</b>	<b>3 892,46</b>	<b>3 892,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 892,46	77,8%	3 892,46	3 892,46	0,00	3 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 009 956,00</b>	<b>610 407,62</b>	<b>60,4%</b>	<b>610 407,62</b>	<b>256 881,91</b>	<b>173 752,74</b>	<b>83 129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>353 525,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 584,00</b>	<b>18 498,49</b>	<b>58,6%</b>	<b>18 498,49</b>	<b>18 498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 584,00	18 498,49	58,6%	18 498,49	18 498,49	0,00	18 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>43,5%</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	3 960,00	43,5%	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 430,00</b>	<b>20 803,65</b>	52,8%	<b>20 803,65</b>	<b>20 803,65</b>	<b>18 634,37</b>	<b>2 169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 945,00	13 200,00	49,0%	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,24	100,0%	2 188,24	2 188,24	2 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	2 779,12	52,8%	2 779,12	2 779,12	2 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	377,01	52,8%	377,01	377,01	377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 349,28	50,0%	1 349,28	1 349,28	0,00	1 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	75,0%	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 109,00</b>	<b>7 709,75</b>	33,4%	<b>7 709,75</b>	<b>7 709,75</b>	<b>6 859,75</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 109,49	19,4%	3 109,49	3 109,49	3 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 780,52	99,3%	2 780,52	2 780,52	2 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	969,74	30,2%	969,74	969,74	969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,7%	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 717,74</b>	83,1%	<b>13 717,74</b>	<b>13 717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	13 717,74	83,1%	13 717,74	13 717,74	0,00	13 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 000,00</b>	<b>159 466,14</b>	71,5%	<b>159 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	159 466,14	71,5%	159 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	159 466,14	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 923,61</b>	16,0%	<b>1 923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 923,61	16,0%	1 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,61	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>159 832,16</b>	78,3%	<b>159 832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	159 832,16	78,3%	159 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	159 832,16	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 261,00</b>	<b>153 951,57</b>	51,6%	<b>153 951,57</b>	<b>153 401,57</b>	<b>113 780,92</b>	<b>39 620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	550,00	78,6%	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 065,00	82 318,01	49,0%	82 318,01	82 318,01	82 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544,00	12 193,48	97,2%	12 193,48	12 193,48	12 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 172,00	16 967,63	52,7%	16 967,63	16 967,63	16 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 357,00	2 301,80	52,8%	2 301,80	2 301,80	2 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	27 173,07	58,4%	27 173,07	27 173,07	0,00	27 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	33,37	0,3%	33,37	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	686,34	14,4%	686,34	686,34	0,00	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0%	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 699,03	62,7%	4 699,03	4 699,03	0,00	4 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	2 406,11	49,6%	2 406,11	2 406,11	0,00	2 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	562,73	46,9%	562,73	562,73	0,00	562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 700,00	75,2%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,0%	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 052,00</b>	<b>38 590,90</b>	48,8%	<b>38 590,90</b>	<b>38 590,90</b>	<b>34 477,70</b>	<b>4 113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 795,00	24 109,24	45,7%	24 109,24	24 109,24	24 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 863,57	97,3%	3 863,57	3 863,57	3 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	5 244,89	50,5%	5 244,89	5 244,89	5 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 260,00	78,8%	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	2 473,20	41,1%	2 473,20	2 473,20	0,00	2 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,00	75,0%	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 920,00</b>	<b>31 953,61</b>	43,8%	<b>31 953,61</b>	<b>199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31 753,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	72 620,00	31 753,80	43,7%	31 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	199,81	66,6%	199,81	199,81	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 480,00</b>	<b>34 238,51</b>	93,9%	<b>34 238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 480,00	34 238,51	93,9%	34 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,51	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 480,00	34 238,51	93,9%	34 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,51	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 357 114,00</b>	<b>746 133,76</b>	55,0%	<b>746 133,76</b>	<b>742 716,25</b>	<b>330 539,74</b>	<b>412 176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 435,00</b>	<b>151 489,45</b>	60,5%	<b>151 489,45</b>	<b>151 277,77</b>	<b>70 641,02</b>	<b>80 636,75</b>	<b>0,00</b>	<b>211,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	211,68	14,1%	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 259,00	53 179,30	57,0%	53 179,30	53 179,30	53 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,00	7 940,29	100,0%	7 940,29	7 940,29	7 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	8 373,75	46,8%	8 373,75	8 373,75	8 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 147,68	45,9%	1 147,68	1 147,68	1 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 072,14	47,4%	5 072,14	5 072,14	0,00	5 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 712,32	89,6%	62 712,32	62 712,32	0,00	62 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,2%	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24,60	0,3%	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	500,50	10,4%	500,50	500,50	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 041,73	67,4%	4 041,73	4 041,73	0,00	4 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 815,96	30,3%	1 815,96	1 815,96	0,00	1 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 105,00	41,1%	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 100,00	76,8%	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>310 540,00</b>	<b>156 863,71</b>	50,5%	<b>156 863,71</b>	<b>156 863,71</b>	<b>10 352,78</b>	<b>146 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 083,00	7 603,33	42,0%	7 603,33	7 603,33	7 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	1 196,97	100,0 %	1 196,97	1 196,97	1 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 357,92	28,3%	1 357,92	1 357,92	1 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	194,56	24,3%	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,59	68,7%	1 374,59	1 374,59	0,00	1 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 660,00	131 421,84	50,4%	131 421,84	131 421,84	0,00	131 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 714,50	98,0%	13 714,50	13 714,50	0,00	13 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>145 000,00</b>	<b>61 859,02</b>	42,7%	<b>61 859,02</b>	<b>61 859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61 859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 841,19	36,8%	1 841,19	1 841,19	0,00	1 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	48 575,53	48,6%	48 575,53	48 575,53	0,00	48 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 442,30	57,2%	11 442,30	11 442,30	0,00	11 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 139,00</b>	<b>375 921,58</b>	57,7%	<b>375 921,58</b>	<b>372 715,75</b>	<b>249 545,94</b>	<b>123 169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 205,83	32,1%	3 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,83	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 239,00	168 028,80	63,8%	168 028,80	168 028,80	168 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 066,00	25 065,02	100,0 %	25 065,02	25 065,02	25 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 130,00	35 087,49	71,4%	35 087,49	35 087,49	35 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	4 841,32	54,1%	4 841,32	4 841,32	4 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	15 626,02	36,7%	15 626,02	15 626,02	15 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	62 837,94	48,0%	62 837,94	62 837,94	0,00	62 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 974,55	84,9%	16 974,55	16 974,55	0,00	16 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 595,00	79,8%	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 187,76	47,7%	27 187,76	27 187,76	0,00	27 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	618,56	61,9%	618,56	618,56	0,00	618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 483,00	9,3%	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	12 473,00	72,8%	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 416,00	897,29	63,4%	897,29	897,29	897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 916,00</b>	<b>383 670,15</b>	29,8%	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 124 777,00</b>	<b>293 670,15</b>	26,1%	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,15</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 777,00	277 000,00	43,4%	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	16 670,15	3,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,15	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>164 139,00</b>	<b>90 000,00</b>	54,8%	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 139,00	90 000,00	54,8%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 700,00</b>	<b>62 760,81</b>	58,3%	<b>62 760,81</b>	<b>12 760,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,81</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 700,00</b>	<b>5 144,92</b>	44,0%	<b>5 144,92</b>	<b>5 144,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 144,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 186,50	43,7%	2 186,50	2 186,50	0,00	2 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 958,42	59,2%	2 958,42	2 958,42	0,00	2 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	62,5%	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 000,00	62,5%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 615,89</b>	47,6%	<b>7 615,89</b>	<b>7 615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 215,89	88,8%	6 215,89	6 215,89	0,00	6 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,7%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>17 244 420,00</b>	<b>5 992 358,73</b>	34,7%	<b>5 558 071,73</b>	<b>4 481 622,53</b>	<b>2 936 475,55</b>	<b>1 545 146,98</b>	<b>422 000,00</b>	<b>536 949,62</b>	<b>117 499,58</b>	<b>434 287,00</b>	<b>80 513,50</b>
			<b>Plan wydatków własnych po zmianach</b>		<b>17 244 420,00</b>		<b>11 609 062,00</b>	<b>9 554 341,00</b>	<b>5 910 094,00</b>	<b>3 644 247,00</b>	<b>911 916,00</b>	<b>894 520,00</b>	<b>248 285,00</b>	<b>5 635 358,00</b>	<b>2700000,00</b>
			% realizacji wydatków własnych			34,7%		47,9%	46,9%	49,7%	42,4%	46,3%	60,0%	47,3%	7,7%

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Z tego								
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 559,55</b>	<b>82 287,05</b>	99,7%	<b>82 287,05</b>	<b>82 287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>82 287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 559,55</b>	<b>82 287,05</b>	99,7%	<b>82 287,05</b>	<b>82 287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>82 287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,81	1 613,47	99,7%	1 613,47	1 613,47	0,00	1 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 940,74	80 673,58	99,7%	80 673,58	80 673,58	0,00	80 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 900,00</b>	<b>12 515,00</b>	54,7%	<b>12 515,00</b>	<b>12 515,00</b>	<b>12 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 900,00</b>	<b>12 515,00</b>	54,7%	<b>12 515,00</b>	<b>12 515,00</b>	<b>12 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 756,00	9 068,42	51,1%	9 068,42	9 068,42	9 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	1 790,12	54,7%	1 790,12	1 790,12	1 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	256,46	54,7%	256,46	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 664,00</b>	<b>423,00</b>	9,1%	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 664,00</b>	<b>423,00</b>	9,1%	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	0,00	0,0%	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	423,00	49,8%	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 301,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 597,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 704,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 704,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 914,09</b>	<b>1 000 956,55</b>	46,2%	<b>1 000 956,55</b>	<b>86 359,95</b>	<b>62 258,13</b>	<b>24 101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>914 596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 012 800,00</b>	<b>382 491,54</b>	37,8%	<b>382 491,54</b>	<b>7 499,84</b>	<b>1 642,50</b>	<b>5 857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>374 991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	992 941,18	374 991,70	37,8%	374 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	374 991,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 362,95	12,6%	1 362,95	1 362,95	1 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,48	246,15	12,6%	246,15	246,15	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	33,40	12,6%	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,74	4 120,56	94,9%	4 120,56	4 120,56	0,00	4 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 736,78	69,5%	1 736,78	1 736,78	0,00	1 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 119 235,00</b>	<b>601 500,00</b>	53,7%	<b>601 500,00</b>	<b>61 895,10</b>	<b>60 615,63</b>	<b>1 279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>539 604,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	990 637,00	539 604,90	54,5%	539 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	539 604,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 946,00	13 428,83	58,5%	13 428,83	13 428,83	13 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 924,00	47 186,80	47,2%	47 186,80	47 186,80	47 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	154,80	6,5%	154,80	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	561,00	22,4%	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,67	56,8%	113,67	113,67	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	450,00	71,7%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>33 765,00</b>	<b>16 965,01</b>	50,2%	<b>16 965,01</b>	<b>16 965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16 965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 765,00	16 965,01	50,2%	16 965,01	16 965,01	0,00	16 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>48,24</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47,29	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,95	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,64	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,87	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,34	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			<b>2 288 338,64</b>	<b>1 096 181,60</b>	47,9%	<b>1 096 181,60</b>	<b>181 585,00</b>	<b>74 773,13</b>	<b>106 811,87</b>	<b>0,00</b>	<b>914 596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan wydatków zleconych po zmianach			2 288 338,64			2 288 338,64	304 713,17	158 850,93	145 862,24	0,00	1 983 625,47	0,00	0,00
% realizacji wydatków zleconych						47,9%	59,6%	47,1%	73,2%		46,1%		
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>19 532 758,64</b>	<b>7 088 540,33</b>	<b>0,83</b>	<b>6 654 253,33</b>	<b>4 663 207,53</b>	<b>3 011 248,68</b>	<b>1 651 958,85</b>	<b>422 000,00</b>	<b>1 451 546,22</b>	<b>117 499,58</b>	<b>434 287,00</b>
<b>Plan ogółem</b>			<b>19 532 758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 897 400,64</b>	<b>9 859 054,17</b>	<b>6 068 944,93</b>	<b>3 790 109,24</b>	<b>911 916,00</b>	<b>2 878 145,47</b>	<b>248 285,00</b>	<b>5 635 358,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
% realizacji wydatków ogółem:			36,3%		47,9%	47,3%	49,6%	43,6%	46,3%	50,4%	47,3%	7,7%	3,0%

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016r**

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057 6059	2015 - 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	<b>1 500 000</b>	<b>68 938,00</b>	68 938,00				UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	0,00				UG Narewka
3	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka	265 000	<b>150 000</b>	<b>4 920,00</b>	4 920,00				UG Narewka
4	600	60016	6057, 6059	2015 - 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	<b>1 200 000</b>	<b>11 575,50</b>	11 575,50				UG Narewka
5	600	60016	6050	2016	Przebudowa ulic w Narewce	296 000	<b>296 000</b>	<b>282 902,15</b>	282 902,15				UG Narewka
6	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 030 000	<b>193 385</b>	<b>1 100,00</b>	1 100,00				UG Narewka
7	600	60016	6050	2016 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Skupowo	900 000	<b>450 000</b>	<b>246,00</b>	246,00				UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	900 000	<b>369 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka



9	600	60016	6050	2016 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - projekt	25 000	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
10	630	63095	6050	2016	Mała infrastruktura turystyczna - projekty	45 000	<b>45 000</b>	<b>25 549,20</b>	25 549,20				UG Narewka
11	630	63095	6050	2016	Wyposażenie stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej- (zakup kserokopiarki i 3 rowery wodne)	28 000	<b>28 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
12	700	70095	6050	2016 - 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	<b>239 587</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
13	700	70095	6050	2015 - 2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
14	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	400 000	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
15	801	80101	6060	2016	Zakup piekarnika do Szkoły	22 386	<b>22 386</b>	<b>22 386,00</b>	22 386,00				Zespół Szkół w Narewce
16	900	90015	6050	2016	Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	20 000	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>					UG Narewka
17	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	<b>150 000</b>	<b>510,00</b>	510,00				UG Narewka
18	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	<b>150 000</b>	<b>15 344,35</b>	15 344,35				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	<b>50 000</b>	<b>800,00</b>	800,00				UG Narewka
20	921	92109	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	<b>137 000</b>	<b>15,80</b>	15,80				UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>11 767 086</b>	<b>5 595 358</b>	<b>434 287,00</b>	<b>434 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2016 r.**

**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2016r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 6059	2015- 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	<b>1 500 000,00</b>	68 938,00
2	600	60016	6057, 6059	2015, 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	<b>1 200 000,00</b>	11 575,50
<b>Ogółem :</b>						<b>4 448 700</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>80 513,50</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Dotacje**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			637 777,00	277 000,00
<b>2</b>	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			164 139,00	90 000,00
<b>3</b>	Policja - państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		
<b>razem :</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>801 916,00</b>	<b>367 000,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	0,00		
<b>2</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	50 000,00		
<b>razem :</b>		<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 534 504,00</b>	<b>1 138 834,35</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	534 504,00	1 138 834,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>534 504,00</b>	<b>267 260,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	114 904,00	62 456,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 600,00	204 804,00

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**  
**za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>134 400,00</b>	<b>56 421,00</b>
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	14 400,00	5 287,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	120 000,00	51 134,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>134 400,00</b>	<b>52 168,96</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	2 284,16
	zakup żywności	4220	125 000,00	48 534,58
	zakup energii	4260	2 500,00	981,75
	zakup usług remontowych	4270	600,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	800,00	368,47
<b>3</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,00</b>	<b>4 252,04</b>

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**Sprawozdanie za I półrocze 2016r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	5 059,97	5 059,97
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>647 777,00</b>	<b>293 220,87</b>
Wpływy z usług	10 000,00	7 932,00
Inne wpływy	0,00	8 288,87
Dotacja z budżetu gminy	637 777,00	277 000,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>647 777,00</b>	<b>283 243,59</b>
Wynagrodzenia pracowników i składki ZUS	408 313,00	192 509,39
Zakup towarów i usług	221 900,00	79 686,80
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	17 564,00	11 047,40
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 059,97</b>	<b>15 037,25</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 426,62

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	168,94	168,94
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>164 239,00</b>	<b>90 000,00</b>
Dotacja z budżetu gminy	164 139,00	90 000,00
% bankowe	0,00	0,00
Wpływy z usług	100,00	0,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>164 239,00</b>	<b>86 919,48</b>
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	149 014,00	78 878,52
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	11 343,00	5 085,82
Pozostałe wydatki	3 882,00	2 955,14
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>168,94</b>	<b>3 249,46</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 829,00

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 142/16  
Wójta Gminy Narewka  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

### Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r

Uchwałą Nr XI/72/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r. został uchwalony budżet Gminy na 2016 r. w następujących kwotach :

dochody – 17 225 471,00 zł

wydatki – 17 690 967,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

#### Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 661 758,64</b>	<b>7 947 005,22</b>	<b>97,14%</b>
dochody własne	8 760 069,00	4 034 223,33	
dotacje na zadania zlecone	2 288 338,64	1 129 441,62	
dotacje na zadania własne bieżące	649 174,00	460 706,00	
Środki pozyskane z innych źródeł	33 121,00	0,00	
subwencja część oświatowa	3 041 091,00	1 871 440,00	
subwencja część wyrównawcza	889 965,00	444 984,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	0,00	6 210,27	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>233 924,70</b>	<b>2,86%</b>
dochody własne	1 021 000,00	223 283,83	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	149 000,00	0,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 701 000,00	2 434,37	
dotacja na zadania powierzone	0,00	8 206,50	
<b>Razem dochody :</b>	<b>18 532 758,64</b>	<b>8 180 929,92</b>	<b>100,0%</b>
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	534 504,00	1 138 834,35	
<b>razem przychody</b>	<b>1 534 504,00</b>	<b>1 138 834,35</b>	
<b>ogółem</b>	<b>20 067 262,64</b>	<b>9 319 764,27</b>	
<b>Wydatki i rozchody</b>			
treść	plan	wykonanie	%



wydatki bieżące	13 897 400,64	6 654 253,33	93,87%
<i>własne</i>	<i>11 609 062,00</i>	<i>5 558 071,73</i>	
<i>zlecone</i>	<i>2 288 338,64</i>	<i>1 096 181,60</i>	
wydatki inwestycyjne	5 635 358,00	434 287,00	6,13%
<b>razem wydatki :</b>	<b>19 532 758,64</b>	<b>7 088 540,33</b>	<b>100,00%</b>
spląty pożyczek i kredytów	534 504,00	267 260,00	
<b>razem rozchody</b>	<b>534 504,00</b>	<b>267 260,00</b>	
<b>ogółem</b>	<b>20 067 262,64</b>	<b>7 355 800,33</b>	

## DOCHODY

W I półroczu 2016r uzyskano 8 180 929,92 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 44,14% planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 7 947 005,22 zł (50,74%)

dochody majątkowe – 233 924,70 zł (8,15%)

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 15 661 758,64 zł uzyskano 7 947 005,22 zł tj. 50,74 % realizacji planu i stanowią one 97,14 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** takich jak :

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

przypada kwota 2 315 938,40 zł na łączny plan 5 058 000,00 zł Realizacja planu 45,79%.  
Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (0%) stanowi realizacja wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

### **Pozostałe dochody:**

Osiągnięto w kwocie 679 233,70 zł na plan 1 596 144,00 zł zostały zrealizowane w 42,55 % w tym:

- 48,36 zł wpływy z opłaty produktowej
- 1 804,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 333,60 zł wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 188 079,15 zł - dochody z najmu i dzierżawy

- 403 561,89 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 8 658,16 zł - pozostałe odsetki
- 34 313,54 zł - wpływy z różnych dochodów (prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych).
- 42 435,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :**

zostały zrealizowane w 47,14 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 600 995,00 zł wpłynęło 738 398,00 zł ( 46,12 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 50 000,00 zł wpłynęło 39 909,11 zł ( 79,82 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 58,16 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 000,00 zł wpłynęło 65 155,75 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 275 880,00 zł wykonanie 121 206,39 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 44 000,00 zł wykonanie 50 285,00 zł.
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 40.000,00 zł wpłynęło 22 107,17zł .

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

Plan 10 050,00 zł wykonanie 1 989,81 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(20% albo 40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

### **Subwencje**

Plan 3 931 056,00 zł wykonanie 58,93 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 871 440,00 zł,
- część wyrównawcza – 444 984,00 zł.

### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących**

Plan 649 174,00 zł wykonanie 460 706,00 zł co stanowi 70,97 % realizacji planu w tym:

- 3 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Z budżetu państwa:

- 17 809,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 26 029,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 383 999,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
  - o 14 000,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - o 159 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych
  - o 166 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
  - o 31 999,00 zł na wydatki bieżące GOPS
  - o 13 000,00 zł na dożywianie
  
- 29 184,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

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

Plan 2 288 338,64 zł wykonanie 1 129 441,62 zł co stanowi 49,36 % realizacji planu w tym:

- 82 287,05 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 12 515,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 4 238,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 12 301,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – w tym :
  - o 6 597,00 zł w Szkole Podstawowej
  - o 5 704,00 zł w Gimnazjum
- 1,67 zł zwrot dotacji za 2015r przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- 1 018 102,24 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:
  - o 398 512,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
  - o 601 500,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  - o 18 042,00 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - o 48,24 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

**Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - plan 33 121,00 zł w pierwszym półroczu wykonania nie ma.**

- 12 121,00 zł – plan dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu - za wykonanie zadania w drugim półroczu 2016r.
- 21 000,00 zł plan dotacji z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy.

## **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**

W 2016r w ramach zadań bieżących nie planowano realizację zadań przy współfinansowaniu UE. Otrzymane środki w kwocie 6 210,27 zł są rozliczeniem zadań realizowanych w 2015r.

## **II DOCHODY MAJATKOWE**

na plan 2 871 000,00 zł wykonanie 233 924,70 zł tj. 8,15 % realizacji planu i stanowią one 2,86 % uzyskanych dochodów w tym:

### **Dochody z majątku Gminy**

W I półroczu 2016 roku uzyskano 194 368,98 zł na plan 1 021 000,00 zł, w tym:  
157 581,52 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności  
36 787,46 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż drzew do wycinki,).

### **Dotacje na zadania powierzone**

Dochodów nie planowano, wpłynęło 8 206,50 zł - otrzymane środki są rozliczeniem zadań realizowanych w 2015r przy współfinansowaniu UE.

### **Dotacje celowe**

W 2016r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 149 000,00 zł wykonania nie ma, ponieważ zakończenie realizacji zadań nastąpi w II półroczu,

- 24 000,00 zł plan dotacji z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy.
- 75 000,00 zł plan dotacji z Województwa na przebudowę boisk sportowych przy szkole w Narewce,
- 50 000,00 zł plan dotacji z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Pasieki Siemianówka.

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

Ogółem plan środków pozyskanych z UE na zadania inwestycyjne wynosi 1 701 000,00 zł , zadania nie są jeszcze realizowane, w I półroczu wpłynęło 2 434,37 zł jest to rozliczenie zadania realizowanego w 2014r „Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka”.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.** – 27.063,00 zł z przeznaczonych na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narewce w ramach realizacji zadania „Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Narewka,

## **Wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Tarnopol – 1 851,85 zł**

## **WYDATKI**

W I półroczu 2016r na plan 19532758,64 zł wydano 7 088 540,33 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 36,29 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 6 654 253,33 zł tj.

wydatki majątkowe – 434 287,00 zł tj.

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące Gminy w I półroczu 2016 roku zrealizowano w 46,02 % i osiągnęły kwotę 6 654 253,33 zł na plan 13 897 400,64 zł w tym :

- 4 663 207,53 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 422 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1 451 546,22 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 117 499,58 zł - na obsługę długu

#### **Wydatki bieżące jednostek samorządowych**

planowane na rok 2016 w kwocie 9 859 054,17 zł w I półroczu 2016r wydatkowano 4 663 207,53 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w I półroczu. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 4 481 622,53 zł natomiast w ramach zadań zleconych 181 585,00 zł .

#### **Dotacje na zadania bieżące** (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2016 wynosi 911 916,00 zł . W I półroczu przekazano 422 000,00 zł dotacji w tym:

- 277 000,00 zł dla GOK
- 90 000,00 zł dla Biblioteki
- 5 000,00 zł dla Policji na państwowy fundusz celowy
- 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

na plan 2 878 145,47 zł wydano 1 451 546,22 zł w tym :

- 914 596,60 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
- 536 949,62 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

#### **Obsługa długu**

Na rok 2016 zaplanowano 248 285,00 zł na obsługę długu w I półroczu wydano 117 499,58 zł.

### **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

#### **Dotacje celowe na inwestycje :**

Nie przekazano jeszcze środków 40 000,00 zł na Fundusz Policji na współfinansowanie zakupu samochodu.

### **Zadania inwestycyjne :**

Ogółem plan 5 595 358,00 zł wydano 434 287,00 zł (załącznik Nr 3) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 80 513,50 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka – w I półroczu wykonano projekt przebudowy hydroforni w Siemianówce i Stacji uzdatniania wody w Narewce
- 2) Budowa wodociągu we wsi Tarnopol , ze względu na brak środków realizację zadania przesuwa się na dalszy termin.
- 3) Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka – opracowano dokumentację kosztorysowo projektową
- 4) Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie opracowano dokumentację kosztorysowo projektową -, przetarg w III kwartale
- 5) Przebudowa ulic w Narewce – zadanie zakończone.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap- opłacono r-k za mapę do celów projektowych
- 7) Przebudowa drogi gminnej Skupowo – dokonano aktualizacji kosztorysu (przetarg w III kwartale)
- 8) Przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka –wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę realizacja zadania w II półroczu.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – projekt- realizacja zadania w II półroczu
- 10) Mała infrastruktura turystyczna – projekty – opracowano dokumentację techniczną
- 11) Wyposażenie stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej- (zakup kserokopiarki i 3 rowery wodne) realizacja zadania w m-cu lipcu.
- 12) Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej. realizacja zadania w II półroczu.
- 13) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE – projekt III kwartał
- 14) przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce realizacja zadania w II półroczu.
- 15) Zakup piekarnika do Szkoły – zakupiono piekarnik.
- 16) Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego – realizacja zadania w II półroczu
- 17) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach- wykonano kosztorys inwestorski oraz stan surowy zamknięty.

- 18) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie – rozpoczęto budowę świetlicy wykonano ściany i stropy.
- 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – wykonano fundamenty.
- 20) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – w trakcie projektowania przebudowy.

## **STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI**

Stan długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 7 159 909 zł, w tym:

- 1.340.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r
- 940.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 471.200,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r
- 550.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r
- 875.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 250.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 680.000,00 zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r
- 855.000,00 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r,
- 757.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 371 217,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 34.996,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 34.996,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r

Na 30 czerwca 2016r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2016r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 8 215 907,97 zł w tym:

- 5 159 654,17 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2016), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 2 938 032,82 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, w przypadku jednej z firm wystawiono decyzję określającą wysokość zobowiązań podatku od nieruchomości w celu dokonania wpisu hipotecznego. Skierowano wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułów wykonawczych do egzekucji z nieruchomości wystawiono tytuł egzekucyjny na kwotę 1 529367,30 zł . Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2016r mają 417 181,24 zł zaległości, wystawiono na zaległy podatek 3 tytuły wykonawczych na kwotę 14 802,00 zł, oraz na

bieżąco wystawiane są upomnienia, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (246 870,32 zł), kary umownej za realizację zadań inwestycyjnych ( budowa stacji 43788,27 zł i 1194497,57 zł budowy amfiteatru), czynszu za mieszkania oraz opłaty eksploatacyjnej, na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2016-2031, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031r i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2017 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2018r zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznaczają się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2016-2018 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka,
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce
- 4) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie.

Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.