

**ZARZĄDZENIE NR 229/21**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zmianami) i Uchwały Nr XXXIV/165/10 Rady Gminy Narewka z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narewka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zarządzam. co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU****Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 439,87</b>	<b>1 456,49</b>	<b>214,81</b>	<b>64,9</b>
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	8 439,87	1 456,49	214,81	64,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 376,39	1 436,22	214,81	64,4
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,27	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,48	0,00	0,00	–
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>331 000,00</b>	<b>159 007,98</b>	<b>15 225,89</b>	<b>5 543,65</b>	<b>48,0</b>
	40002		Dostarczanie wody	331 000,00	159 007,98	15 225,89	5 543,65	48,0
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	158 609,54	14 526,92	5 543,65	48,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	398,44	698,97	0,00	39,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 303,00</b>	<b>68 328,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,0</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 303,00	68 328,26	0,00	0,00	31,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 303,00	68 328,26	0,00	0,00	31,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>151 000,00</b>	<b>30 808,30</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20,4</b>
	63095		Pozostała działalność	151 000,00	30 808,30	102,58	0,00	20,4
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	30 808,30	102,55	0,00	20,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,00	–
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 732,00</b>	<b>519 731,01</b>	<b>20 028,09</b>	<b>2 587,99</b>	<b>126,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 232,00	467 913,22	19 738,28	2 439,60	141,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	450 299,39	18 534,40	340,30	150,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 144,85	1 203,88	0,00	507,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-11 575,72	0,00	2 099,30	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 232,00	19 044,70	0,00	0,00	65,2
	70095		Pozostała działalność	80 500,00	51 817,79	289,81	148,39	64,4
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	51 802,19	273,31	148,39	64,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,60	16,50	0,00	–
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 097,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,9</b>
	75022		Rady gmin	0,00	6 130,01	0,00	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 130,01	0,00	0,00	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 967,48	0,00	0,00	98,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 125,20	0,00	0,00	112,5

		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,28	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	352,00	0,00	0,00	70,4
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0
<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>8 706 272,00</b>	<b>4 848 272,90</b>	<b>4 059 356,35</b>	<b>74 336,64</b>	<b>55,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 163,00	765,00	0,00	72,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 163,00	765,00	0,00	72,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 882 633,00	2 539 330,26	3 389 656,29	50 936,12	52,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 070 000,00	2 139 295,84	3 387 832,15	50 755,00	52,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	6 757,00	1 293,00	156,00	56,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	719 000,00	363 461,00	115,00	25,12	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	7 998,82	40,00	0,00	61,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 100,00	376,14	0,00	73,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	20 717,60	0,00	0,00	79,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 000,00	835 113,67	617 751,83	23 400,52	72,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	496 666,92	576 204,27	22 266,42	68,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00	145 440,22	23 286,49	788,70	77,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	42 167,92	7 695,69	155,40	82,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 192,00	0,00	190,00	91,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	2 505,48	9 286,00	0,00	35,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	138 677,00	1 279,38	0,00	81,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 464,13	0,00	0,00	73,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	191 411,10	51 183,23	0,00	67,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 268,00	0,00	0,00	96,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	6 840,36	44 734,17	0,00	9,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	77 929,16	0,00	0,00	82,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	87 373,58	5 577,66	0,00	90,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	871,40	0,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 639,00	1 280 254,87	0,00	0,00	53,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 260 639,00	1 103 601,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	176 653,87	0,00	0,00	147,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 918 001,00</b>	<b>2 266 899,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 721 246,00	1 674 616,00	0,00	0,00	61,5

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 721 246,00	1 674 616,00	0,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 755,00	587 880,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 755,00	587 880,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	4 354,88	0,00	0,00	20,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	4 354,88	0,00	0,00	20,7
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	48,20	0,00	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,20	0,00	0,00	–
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 184 022,00</b>	<b>551 583,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>46,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	710 627,00	359 243,02	0,00	0,00	50,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,01	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 989,15	0,00	0,00	–
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 161,00	329 856,65	0,00	0,00	49,1
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 466,00	19 392,21	0,00	0,00	49,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 395,00	33 398,00	0,00	0,00	46,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	302,00	0,00	0,00	5,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	33 096,00	0,00	0,00	50,0
80195		Pozostała działalność	402 000,00	158 942,70	0,00	1 400,00	39,5
	0830	Wpływy z usług	402 000,00	158 942,00	0,00	1 400,00	39,5

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00	0,00	–
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 608,00</b>	<b>271 052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 400,00	0,00	0,00	44,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	8 400,00	0,00	0,00	44,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	101 000,00	0,00	0,00	46,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	101 000,00	0,00	0,00	46,5
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	100 000,00	0,00	0,00	47,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	100 000,00	0,00	0,00	47,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 608,00	20 152,88	0,00	0,00	48,4
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 623,64	0,00	0,00	60,9
		0839	Wpływy z usług	7 000,00	5 529,24			79,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12,5

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 874,37</b>	<b>308 579,90</b>	<b>0,00</b>	<b>59,2</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 874,37	308 579,90	0,00	59,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 874,37	308 579,90	0,00	59,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>667 849,69</b>	<b>71 551,92</b>	<b>10 741,16</b>	<b>55,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	172 210,45	18 475,40	242,51	<b>56,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	207,80	0,00	0,00	20,8
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	171 615,49	16 541,18	242,51	57,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	387,16	1 934,22	0,00	77,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 000,00	446 413,12	50 756,34	9 806,61	52,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 000,00	446 206,60	50 670,29	9 806,61	52,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,12	86,05	0,00	–
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37,00	0,00	0,00	–



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00	0,00	–
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25,50	0,00	0,00	–
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,50	0,00	0,00	–
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	43 007,34	0,00	0,00	122,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 007,34	0,00	0,00	122,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,80	0,00	0,00	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,80			–
90095		Pozostała działalność	13 000,00	6 154,48	2 320,18	692,04	47,3
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 923,71	1 515,04	692,04	41,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30,77	805,14	0,00	–
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	0,00	0,00	–
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>965,98</b>	<b>73 659,12</b>	<b>0,00</b>	–
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	4,21	0,00	–
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3,76	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	0,00	–

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	965,98	73 654,91	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	965,98	73 654,91	0,00	–
<b>bieżące</b>				<b>16 793 078,00</b>	<b>9 443 551,53</b>	<b>4 549 960,34</b>	<b>94 824,25</b>	<b>56,2</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	717 627,00	354 778,10	0,00	0,00	49,4
<b>majątkowe</b>								
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>253 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095		Pozostała działalność	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 549 957,00</b>	<b>2 462 538,09</b>	<b>1 293,09</b>	<b>102,49</b>	<b>69,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 957,00	2 462 538,09	1 293,09	102,49	69,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	68,59	1 292,19	102,49	–
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 544 357,00	2 462 469,50	0,90	0,00	69,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

			majątkowych					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 365,00</b>	<b>163 364,60</b>	<b>1 509,60</b>	<b>12,48</b>	<b>14,2</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	90095		Pozostała działalność	173 365,00	163 364,60	1 509,60	12,48	94,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	1 509,60	12,48	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 365,00	163 364,60	0,00	0,00	100,0
<b>majątkowe</b>				<b>5 237 312,00</b>	<b>2 625 902,69</b>	<b>2 802,69</b>	<b>114,97</b>	<b>50,1</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	1 392 355,00	163 364,60	0,00	0,00	11,7
<b>Razem własne:</b>				<b>22 030 390,00</b>	<b>12 069 454,22</b>	<b>4 552 763,03</b>	<b>94 939,22</b>	<b>54,8</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 30.06.2020 r.	nadpłaty na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0
<b>bieżące</b>								

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 847,95</b>	<b>120 750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
	01095		Pozostała działalność	125 847,95	120 750,25	0,00	0,00	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 847,95	120 750,25	0,00	0,00	95,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 329,00</b>	<b>23 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	16 922,00	0,00	0,00	42,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 600,00	16 922,00	0,00	0,00	42,7
	75056		Spis powszechny i inne	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	0,00	0,00	50,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 615,00</b>	<b>2 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 529,00</b>	<b>30 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 529,00	30 529,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 529,00	30 529,00	0,00	0,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 895,00</b>	<b>12 894,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,0
	85195		Pozostała działalność	12 895,00	12 894,16	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 895,00	12 894,16	0,00	0,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 696 034,00</b>	<b>1 716 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 388 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	49,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 388 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	49,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 000,00	520 000,00	0,00	0,00	42,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211 000,00	520 000,00	0,00	0,00	42,9
85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	10 050,00	0,00	0,00	67,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	10 050,00	0,00	0,00	67,0
<b>bieżące</b>			<b>3 915 041,95</b>	<b>1 906 885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>25945431,95</b>	<b>13976339,63</b>	<b>4552763,03</b>	<b>94939,22</b>	<b>53,9</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	2109982,00	518142,70	0,00	0,00	24,6
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>20 708 119,95</b>	<b>11 350 436,94</b>	<b>4 549 960,34</b>	<b>94 824,25</b>	<b>54,8</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>5 237 312,00</b>	<b>2 625 902,69</b>	<b>2 802,69</b>	<b>114,97</b>	<b>50,1</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Z tego:												% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>35 000,00</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>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>

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Z tego:											% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 064,00</b>	<b>11 140,07</b>	<b>3 452,57</b>	<b>3 452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687,50</b>	<b>7 687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,8</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	2,0
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 065,09	3 065,09	3 065,09	0,00	3 065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 065,09	3 065,09	3 065,09	0,00	3 065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	01095		Pozostała działalność	2 064,00	387,48	387,48	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	54,48	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 436,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>346 409,00</b>	<b>200 835,28</b>	<b>200 835,28</b>	<b>199 024,47</b>	<b>65 933,17</b>	<b>133 091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810,81</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>58,0</b>

	40002		Dostarczanie wody	346 409,00	200 835,28	200 835,28	199 024,47	65 933,17	133 091,30	0,00	1 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 810,81	1 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 325,00	48 881,57	48 881,57	48 881,57	48 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 784,35	6 784,35	6 784,35	6 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	8 986,46	8 986,46	8 986,46	8 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 602,00	1 280,79	1 280,79	1 280,79	1 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 748,62	35 748,62	35 748,62	0,00	35 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	
		4260	Zakup energii	90 000,00	51 832,64	51 832,64	51 832,64	0,00	51 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 767,72	6 767,72	6 767,72	0,00	6 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	186,67	186,67	186,67	0,00	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 895,77	8 895,77	8 895,77	0,00	8 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	2 309,84	2 309,84	2 309,84	0,00	2 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	22 505,04	22 505,04	22 505,04	0,00	22 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 651 840,00</b>	<b>732 747,35</b>	<b>112 372,86</b>	<b>112 372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>112 372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 374,49</b>	<b>620 374,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 364,00	71 159,58	71 159,58	71 159,58	0,00	71 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	273 364,00	71 159,58	71 159,58	71 159,58	0,00	71 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 032,19	7 032,19	7 032,19	0,00	7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 032,19	7 032,19	7 032,19	0,00	7 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 476,00	650 310,08	29 935,59	29 935,59	0,00	29 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 374,49	620 374,49	0,00	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	22 166,19	22 166,19	22 166,19	0,00	22 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	7 769,40	7 769,40	7 769,40	0,00	7 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 476,00	620 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 374,49	620 374,49	0,00	35,4
	60017		Drogi wewnętrzne	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>63</b>	<b>0</b>		<b>Turystyka</b>	<b>682 888,00</b>	<b>147 007,54</b>	<b>139 881,54</b>	<b>139 785,14</b>	<b>72 454,65</b>	<b>67 330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>5 226,00</b>	<b>21,5</b>
	63095		Pozostała działalność	682 888,00	147 007,54	139 881,54	139 785,14	72 454,65	67 330,49	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	7 126,00	7 126,00	5 226,00	21,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 013,00	44 406,34	44 406,34	44 406,34	44 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 759,66	10 759,66	10 759,66	10 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 662,00	8 800,26	8 800,26	8 800,26	8 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 228,00	1 058,39	1 058,39	1 058,39	1 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	37 289,94	37 289,94	37 289,94	0,00	37 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 227,58	8 227,58	8 227,58	0,00	8 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	15 677,65	15 677,65	15 677,65	0,00	15 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 076,32	1 076,32	1 076,32	0,00	1 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	19,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 990,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	1,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 287,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	2,7
<b>70</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>884 300,00</b>	<b>265 128,45</b>	<b>265 128,45</b>	<b>265 128,45</b>	<b>0,00</b>	<b>265 128,45</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>30,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 300,00	228 040,14	228 040,14	228 040,14	0,00	228 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	66 011,49	66 011,49	66 011,49	0,00	66 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
		4260	Zakup energii	73 000,00	57 498,93	57 498,93	57 498,93	0,00	57 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 602,66	12 602,66	12 602,66	0,00	12 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 517,80	3 517,80	3 517,80	0,00	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	8 828,90	8 828,90	8 828,90	0,00	8 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 107,45	1 107,45	1 107,45	0,00	1 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	76 214,81	76 214,81	76 214,81	0,00	76 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 258,10	2 258,10	2 258,10	0,00	2 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70095		Pozostała działalność	74 000,00	37 088,31	37 088,31	37 088,31	0,00	37 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	104,20	104,20	104,20	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 984,11	36 984,11	36 984,11	0,00	36 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</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>22,5</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 111 719,00</b>	<b>1 580 920,75</b>	<b>1 537 870,75</b>	<b>1 459 839,25</b>	<b>1 113 950,94</b>	<b>345 888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78 031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 253,00	21 199,17	21 199,17	21 199,17	19 987,17	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 001,00	14 701,99	14 701,99	14 701,99	14 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	2 425,11	2 425,11	2 425,11	2 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 860,07	2 860,07	2 860,07	2 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 130,00	52 543,23	52 543,23	1 123,23	0,00	1 123,23	0,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	529,68	529,68	529,68	0,00	529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	250,80	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 636,00	1 396 697,71	1 353 647,71	1 350 496,21	1 078 965,77	271 530,44	0,00	3 151,50	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 151,50	3 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 302,00	778 632,13	778 632,13	778 632,13	778 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 494,00	101 494,00	101 494,00	101 494,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 420,00	146 126,16	146 126,16	146 126,16	146 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 930,00	18 822,10	18 822,10	18 822,10	18 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	33 532,84	33 532,84	33 532,84	33 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	62 433,84	62 433,84	62 433,84	0,00	62 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 346,32	10 346,32	10 346,32	0,00	10 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	144 320,42	144 320,42	144 320,42	0,00	144 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 954,42	6 954,42	6 954,42	0,00	6 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 688,80	5 688,80	5 688,80	0,00	5 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 923,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 636,34	6 636,34	6 636,34	0,00	6 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 367,00	358,54	358,54	358,54	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	97,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	30 041,75	30 041,75	30 041,75	2 160,00	27 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 996,23	23 996,23	23 996,23	0,00	23 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	3 885,52	3 885,52	3 885,52	0,00	3 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
	75095		Pozostała działalność	128 700,00	80 438,89	80 438,89	56 978,89	12 838,00	44 140,89	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	12 838,00	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 827,20	25 827,20	25 827,20	0,00	25 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	18 313,69	18 313,69	18 313,69	0,00	18 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2

75 4			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 145,00</b>	<b>208 964,77</b>	<b>58 964,77</b>	<b>57 564,33</b>	<b>21 193,87</b>	<b>36 370,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,2</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	91,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 145,00	58 964,77	58 964,77	57 564,33	21 193,87	36 370,46	0,00	1 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	1 400,44	1 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	560,40	560,40	560,40	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 574,67	20 574,67	20 574,67	20 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 380,00	18 557,03	18 557,03	18 557,03	0,00	18 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 589,15	6 589,15	6 589,15	0,00	6 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 738,08	3 738,08	3 738,08	0,00	3 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	132,60	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9



	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75</b>	<b>7</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>36 905,75</b>	<b>36 905,75</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>36 905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,7</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	36 905,75	36 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905,75	0,00	0,00	0,00	21,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	36 905,75	36 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905,75	0,00	0,00	0,00	21,7
<b>75</b>	<b>8</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 332 840,00</b>	<b>530 315,00</b>	<b>530 315,00</b>	<b>530 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 315,00</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>39,8</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 139 000,00	530 315,00	530 315,00	530 315,00	0,00	530 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 139 000,00	530 315,00	530 315,00	530 315,00	0,00	530 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80</b>	<b>1</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 966 838,00</b>	<b>2 533 944,21</b>	<b>2 533 944,21</b>	<b>2 229 407,91</b>	<b>1 760 735,64</b>	<b>468 672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70 428,55</b>	<b>234 107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 525 512,00	1 905 882,61	1 905 882,61	1 617 097,06	1 323 918,58	293 178,48	0,00	54 677,80	234 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 801,00	8 801,00	8 801,00	8 801,00	0,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 846,00	54 677,80	54 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
		3257	Stypendia różne	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		3259	Stypendia różne	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 874,00	949 119,65	949 119,65	949 119,65	949 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 867,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 133,00	159 977,52	159 977,52	159 977,52	159 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 107,00	195 606,13	195 606,13	195 606,13	195 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 177,00	2 394,22	2 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 686,00	18 921,46	18 921,46	18 921,46	18 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 461,00	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 541,00	3 470,83	3 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 702,00	204,17	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00	12 650,27	12 650,27	12 650,27	0,00	12 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 661,00	27 727,39	27 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	1 631,03	1 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	398,97	398,97	398,97	0,00	398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 966,00	134 101,69	134 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 369,00	9 427,81	9 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
		4260	Zakup energii	122 910,00	110 710,57	110 710,57	110 710,57	0,00	110 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1

		4270	Zakup usług remontowych	3 534,00	1 611,27	1 611,27	1 611,27	0,00	1 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 952,00	19 105,46	19 105,46	19 105,46	0,00	19 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	522,08	522,08	522,08	0,00	522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	701,86	701,86	701,86	0,00	701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 495,00	134 871,00	134 871,00	134 871,00	0,00	134 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 975,00	31 922,22	31 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 732,00	1 877,78	1 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	293,82	293,82	293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 924,00	54 183,49	54 183,49	51 755,89	49 295,40	2 460,49	0,00	2 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	2 427,60	2 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 407,00	36 565,17	36 565,17	36 565,17	36 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 345,64	5 345,64	5 345,64	5 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00	7 384,59	7 384,59	7 384,59	7 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	188,49	188,49	188,49	0,00	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0

80104		Przedszkola	23 800,00	11 456,85	11 456,85	11 456,85	0,00	11 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	11 456,85	11 456,85	11 456,85	0,00	11 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 322,00	162 722,99	162 722,99	155 440,19	148 281,79	7 158,40	0,00	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 486,00	7 282,80	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 070,00	109 034,01	109 034,01	109 034,01	109 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	15 757,46	15 757,46	15 757,46	15 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 173,00	22 478,33	22 478,33	22 478,33	22 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 756,00	1 011,99	1 011,99	1 011,99	1 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	58 127,10	58 127,10	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	1 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 927,10	1 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 348,00	120 174,00	120 174,00	116 272,00	111 638,00	4 634,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 804,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 486,00	92 743,00	92 743,00	92 743,00	92 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 054,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 736,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00	748,50	748,50	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139,00	69,50	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4260	Zakup energii	5 980,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80195		Pozostała działalność	545 732,00	220 797,17	220 797,17	220 585,92	127 601,87	92 984,05	0,00	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	211,25	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 923,00	85 084,48	85 084,48	85 084,48	85 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00	19 913,79	19 913,79	19 913,79	19 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 935,00	18 604,81	18 604,81	18 604,81	18 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 823,00	1 908,46	1 908,46	1 908,46	1 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 090,33	2 090,33	2 090,33	2 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	16 971,60	16 971,60	16 971,60	0,00	16 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
		4220	Zakup środków żywności	65 817,00	24 062,40	24 062,40	24 062,40	0,00	24 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
		4260	Zakup energii	51 400,00	20 878,98	20 878,98	20 878,98	0,00	20 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 187,00	1 046,71	1 046,71	1 046,71	0,00	1 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 422,00	14 377,87	14 377,87	14 377,87	0,00	14 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	92,49	92,49	92,49	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	646,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 413,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00		10 199,00									48,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>85</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 586,00</b>	<b>19 670,45</b>	<b>19 670,45</b>	<b>19 670,45</b>	<b>10 486,79</b>	<b>9 183,66</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>17,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 586,00	19 670,45	19 670,45	19 670,45	10 486,79	9 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	783,88	783,88	783,88	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	102,91	102,91	102,91	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 183,66	8 183,66	8 183,66	0,00	8 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>85</b>	<b>2</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 483 779,00</b>	<b>616 027,58</b>	<b>616 027,58</b>	<b>277 549,32</b>	<b>193 946,90</b>	<b>83 602,42</b>	<b>0,00</b>	<b>202 483,38</b>	<b>135 994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,5</b>

85202		Domy pomocy społecznej	156 169,00	49 079,30	49 079,30	49 079,30	0,00	49 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 169,00	49 079,30	49 079,30	49 079,30	0,00	49 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 128,06	8 128,06	8 128,06	0,00	8 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	8 128,06	8 128,06	8 128,06	0,00	8 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	101 636,44	101 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	101 636,44	101 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	190,33	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	190,33	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0
85216		Zasiłki stałe	211 000,00	96 074,67	96 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	96 074,67	96 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 910,00	158 442,12	158 442,12	157 866,66	137 455,29	20 411,37	0,00	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	575,46	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 303,00	97 754,35	97 754,35	97 754,35	97 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,00	16 581,60	16 581,60	16 581,60	16 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 471,00	20 340,06	20 340,06	20 340,06	20 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 662,00	2 779,28	2 779,28	2 779,28	2 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 882,93	1 882,93	1 882,93	0,00	1 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4260	Zakup energii	2 500,00	45,03	45,03	45,03	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 349,33	9 349,33	9 349,33	0,00	9 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 450,65	2 450,65	2 450,65	0,00	2 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 333,00	197 976,73	197 976,73	61 957,27	56 042,19	5 915,08	0,00	24,58	135 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 932,09	40 105,16	40 105,16	40 105,16	40 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 055,00	75 270,02	75 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 162,95	6 162,95	6 162,95	6 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,01	8 129,16	8 129,16	8 129,16	8 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 547,00	12 998,76	12 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 515,90	524,92	524,92	524,92	524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	1 754,39	1 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 738,50	1 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	7 488,31	7 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	81 785,00	36 456,40	36 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	288,50	288,50						288,50						4,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 815,08	2 815,08	2 815,08	0,00	2 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 667,00	2 488,50	2 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
	3110	Świadczenia społeczne	58 667,00	2 488,50	2 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
85295		Pozostała działalność	19 700,00	2 011,43	2 011,43	518,03	449,42	68,61	0,00	1 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 493,40	1 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	373,33	373,33	373,33	373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	66,94	66,94	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	68,61	68,61	68,61	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>85</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 800,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</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>77,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
<b>85</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 416,00</b>	<b>45 791,81</b>	<b>45 791,81</b>	<b>45 779,51</b>	<b>42 110,11</b>	<b>3 669,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</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>56,2</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 782,00	15 394,96	15 394,96	15 394,96	14 044,96	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 408,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 594,20	2 594,20	2 594,20	2 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	2 091,92	2 091,92	2 091,92	2 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	285,84	285,84	285,84	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
	85504		Wspieranie rodziny	58 634,00	30 396,85	30 396,85	30 384,55	28 065,15	2 319,40	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 579,00	19 923,00	19 923,00	19 923,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 405,96	3 405,96	3 405,96	3 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	4 166,82	4 166,82	4 166,82	4 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	569,37	569,37	569,37	569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	539,40	539,40	539,40	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 725 852,00</b>	<b>1 599 210,98</b>	<b>1 474 409,76</b>	<b>1 463 426,11</b>	<b>558 243,87</b>	<b>905 182,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10 983,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 801,22</b>	<b>124 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 969,00	173 003,77	173 003,77	171 526,10	61 358,76	110 167,34	0,00	1 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 477,67	1 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 325,00	44 307,20	44 307,20	44 307,20	44 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 784,35	6 784,35	6 784,35	6 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	8 986,45	8 986,45	8 986,45	8 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 602,00	1 280,76	1 280,76	1 280,76	1 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 183,67	21 183,67	21 183,67	0,00	21 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4260	Zakup energii	96 000,00	76 602,28	76 602,28	76 602,28	0,00	76 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 906,92	1 906,92	1 906,92	0,00	1 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	186,67	186,67	186,67	0,00	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 506,93	3 506,93	3 506,93	0,00	3 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 233,84	2 233,84	2 233,84	0,00	2 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 777,03	1 777,03	1 777,03	0,00	1 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 858,00	344 301,41	344 301,41	344 301,41	21 406,72	322 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	17 974,94	17 974,94	17 974,94	17 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	3 003,68	3 003,68	3 003,68	3 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	428,10	428,10	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 858,00	322 894,69	322 894,69	322 894,69	0,00	322 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	5 229,36	5 229,36	5 229,36	0,00	5 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 229,36	5 229,36	5 229,36	0,00	5 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	1 838,53	1 838,53	1 838,53	0,00	1 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 838,53	1 838,53	1 838,53	0,00	1 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	88 070,27	81 624,54	81 624,54	0,00	81 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,73	6 445,73	0,00	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	114 000,00	66 649,29	66 649,29	66 649,29	0,00	66 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	14 009,70	14 009,70	14 009,70	0,00	14 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	965,55	965,55	965,55	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,73	6 445,73	0,00	3,2
90095		Pozostała działalność	1 809 025,00	986 767,64	868 412,15	858 906,17	475 478,39	383 427,78	0,00	9 505,98	0,00	0,00	0,00	118 355,49	118 355,49	0,00	54,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 644,00	9 505,98	9 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 015,00	351 303,01	351 303,01	351 303,01	351 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,00	34 490,28	34 490,28	34 490,28	34 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250,00	62 135,59	62 135,59	62 135,59	62 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 424,00	7 193,20	7 193,20	7 193,20	7 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 693,50	19 693,50	19 693,50	19 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	123 059,23	123 059,23	123 059,23	0,00	123 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 561,40	3 561,40	3 561,40	0,00	3 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	77 433,00	23 216,52	23 216,52	23 216,52	0,00	23 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,63	314,63	314,63	0,00	314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 589,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00	203 034,00	203 034,00	203 034,00	0,00	203 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 668,00	127,69	127,69	127,69	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	535,12	535,12	535,12	535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 411,00	118 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 355,49	118 355,49	0,00	50,3
<b>92</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>488 748,75</b>	<b>483 748,75</b>	<b>11 748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748,75</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,6</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 500,00	410 748,75	405 748,75	11 748,75	0,00	11 748,75	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	40,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 500,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	11 748,75	11 748,75	11 748,75	0,00	11 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5,0
	92116		Biblioteki	148 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
<b>92</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>92</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 075,00</b>	<b>47 984,43</b>	<b>22 435,43</b>	<b>9 035,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 035,43</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 549,00</b>	<b>25 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,9</b>

	92601		Obiekty sportowe	370 075,00	34 025,93	8 476,93	8 476,93	0,00	8 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	25 549,00	0,00	9,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	669,61	669,61	669,61	0,00	669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 767,72	7 767,72	7 767,72	0,00	7 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 075,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	25 549,00	0,00	7,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	558,50	558,50	558,50	0,00	558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178,50	178,50	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24 098 987,00</b>	<b>9 093 743,17</b>	<b>8 110 154,96</b>	<b>6 834 899,55</b>	<b>3 839 055,94</b>	<b>2 995 843,61</b>	<b>485 400,00</b>	<b>382 847,03</b>	<b>370 102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 905,75</b>	<b>983 588,21</b>	<b>983 588,21</b>	<b>5 226,00</b>	<b>37,7</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

<b>01</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 847,95</b>	<b>120 750,25</b>	<b>120 750,25</b>	<b>120 750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>120 750,25</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>95,9</b>
	01095		Pozostała działalność	125 847,95	120 750,25	120 750,25	120 750,25	0,00	120 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,61	1 067,65	1 067,65	1 067,65	0,00	1 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	123 380,34	118 382,60	118 382,60	118 382,60	0,00	118 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
<b>75</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 329,00</b>	<b>18 651,00</b>	<b>18 651,00</b>	<b>16 922,00</b>	<b>16 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729,00</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>40,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 541,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75</b>	<b>1</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</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>50,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
<b>80</b>	<b>1</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 529,00</b>	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21,92</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>0,1</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 529,00	21,92	21,92	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 227,00	21,92	21,92	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
<b>85</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 895,00</b>	<b>12 894,16</b>	<b>12 894,16</b>	<b>12 894,16</b>	<b>11 246,16</b>	<b>1 648,00</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>	100,0
	85195		Pozostała działalność	12 895,00	12 894,16	12 894,16	12 894,16	11 246,16	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,86	1 615,86	1 615,86	1 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 696 034,00</b>	<b>1 675 109,92</b>	<b>1 675 109,92</b>	<b>64 817,27</b>	<b>49 008,22</b>	<b>15 809,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 292,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 388 000,00	1 172 247,61	1 172 247,61	6 932,41	4 333,68	2 598,73	0,00	1 165 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 367 702,00	1 165 315,20	1 165 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	645,48	645,48	645,48	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	552,73	552,73	552,73	0,00	552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 000,00	492 896,97	492 896,97	47 919,52	44 674,54	3 244,98	0,00	444 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	444 977,45	444 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	444 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	8 712,26	8 712,26	8 712,26	8 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	35 811,39	35 811,39	35 811,39	35 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	150,89	150,89	150,89	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,13	277,13	277,13	0,00	277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 667,85	2 667,85	2 667,85	0,00	2 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	9 965,34	9 965,34	9 965,34	0,00	9 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 965,34	9 965,34	9 965,34	0,00	9 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
<b>Wydatki razem:</b>			<b>3 912 426,95</b>	<b>1 827 823,25</b>	<b>1 827 823,25</b>	<b>215 801,60</b>	<b>77 176,38</b>	<b>138 625,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 021,65</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>46,7</b>

Wydatki łącznie:	28 046 413,95	10 921 566,42	9 937 978,21	7 050 701,15	3 916 232,32	3 134 468,83	485 400,00	1 994 868,68	370 102,63	0,00	36 905,75	983 588,21	983 588,21	5 226,00	38,9
------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	6050	2020 - 2021	Modernizacja SUW Masiewo	<b>240 000</b>	7 687,50	7 687,50		
2.	010	01010	6050	2021	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	<b>150 000</b>	0,-	0,-		
3.	600	60016	6050	2019 - 2020	Budowa ciągu pieszego w Narewce na odcinku od drogi wojewódzkiej 687 do osiedla mieszkaniowego	<b>381 730</b>	70 448,87	70 448,87		
4.	600	60016	6050	2020-2021	Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki – Lewkowo Nowe	<b>81 000</b>	75 497,40	75 497,40		
5.	600	60016	6050	2020-2021	Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687	<b>1 262 746</b>	474 428,22	474 428,22		
6.	600	60016	6050	2021	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 688 do Stacji PKP w Siemianówce - projekt	<b>25 000</b>	0,-	0,-		
7.	600	60017	6050	2021	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siemianówka	<b>1 419 000</b>	0,-	0,-		

8.	630	63095	6057, 6059, 6050	2020- 2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka	<b>312 277</b>	7 126,-	1 900,-		5 226,-
9.	700	70005	6050	2021	Uzbrojenie terenu w obrębie Łuka	<b>300 000</b>	0,-	0,-		
10.	750	75023	6050	2019- 2021	Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS	<b>44 000</b>	43 050,-	43 050,-		
11.	851	85154	6050	2021	Budowa placów zabaw przy świetlicach	<b>18 586</b>	0,-	0,-		
12.	900	90015	6050	2020- 2021	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka	<b>200 000</b>	6 445,73	6 445,73		
13.	900	90095	6050	2021	Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare	<b>30 000</b>	0,-	0,-		
14.	900	90095	6050	2021	Zakup osprzętu do pojazdów gospodarki komunalnej	<b>105 411</b>	95 411,10	95 411,10		
15.	900	90095	6050	2020- 2021	Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej	<b>100 000</b>	22 944,39	22 944,39		
16.	921	92109	6050	2021	Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej	<b>60 000</b>	0,-	0,-		
17.	921	92109	6050	2020- 2021	Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich	<b>40 000</b>	5 000,-	5 000,-		
18.	926	92601	6050	2021	Odnowienie nawierzchni boisk sportowych	<b>310 075</b>	0,-	0,-		
19.	926	92601	6050	2021	Zakup sprzętu do utrzymania stadionu i ORLIKa	<b>30 000</b>	25 549,-	25 549,-		
20.	926	92601	6050	2021- 2022	Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji	<b>10 000</b>	0,-	0,-		
					<b>Ogółem</b>	<b>5 119 825</b>	<b>833 588,21</b>	<b>828 362,21</b>		<b>5 226,-</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓLROCZU 2021 ROKU

### I. Wydatki majątkowe:

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	630	63095	6057, 6059	2020 - 2021	Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka RPO WP	310 887,-	302 277,-	5 226,-
2.	900	90095	6237	2021-2022	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka	1 495 575,-	975 000,-	0,-
<b>razem</b>						<b>1 806 462,-</b>	<b>1 277 277,-</b>	<b>5 226,-</b>

### II. Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1.	801	80101	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707 4709	2020-2021	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	168 044,-	168 044,-	15 394,68
2.	852	85228	4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4287, 4307, 4309	2020-2021	Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka RPO WP	467 212,-	311 587,-	135 994,88

3.	801	80101	3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4707, 4709	2021- 2022	Lepsza edukacja w Narewce RPO WP	566 560,-	458 628,-	218 713,07
<b>Razem :</b>						<b>1 201 816,-</b>	<b>938 259,-</b>	<b>370 102,63</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>3 008 278,-</b>	<b>2 215 536,-</b>	<b>375 328,63</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

### DOTACJE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			859 500,-	394 000,-
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			148 000,-	78 000,-
3	Powiat Hajnowski – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka-stacja paliw	35 000,-	0,-		
4	Policja – państwowy fundusz celowy	10 000,-	0,-		
5	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	14 000,-	0,-		
		150 000,-	150 000,-		
	<b>razem :</b>	<b>209 000,-</b>	<b>150 000,-</b>	<b>1 007 500,-</b>	<b>472 000,-</b>
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,-	13 400,-		
2	montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy	975 000,-	0,-		
3	partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	1 500,-	0,-		
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	13 000,-	0,-		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce	1 065,-	0,-		
	<b>razem:</b>	<b>1 010 565,-</b>	<b>13 400,-</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>1 219 565,-</b>	<b>163 400,-</b>	<b>1 007 500,-</b>	<b>472 000,-</b>



Dotacja dla Powiatu Hajnowskiego, montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz fundusz wsparcia w kwocie 150 000,- zł stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 704 420,50</b>	<b>4 193 590,37</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 737,-	272 737,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 603 749,-	3 920 853,21
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>775 504,-</b>	<b>645 704,-</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 504,-	645 704,-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W NAREWCE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>147 630,-</b>	<b>39 973,27</b>
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	19 110,-	9 779,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	128 520,-	30 193,50
	Odsetki od środków	0920	0,-	0,27
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>147 630,-</b>	<b>36 156,21</b>
	Zakup żywności	4220	147 630,-	36 156,21
<b>3</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,-</b>	<b>3 817,06</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### Wykonanie planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	148106,00	78000,16
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	148000,00	78000,00
2	Przychody własne : ksero	105,00	0,00
3	Odsetki bankowe	1,00	0,16
II	Koszty ogółem z tego:	148106,00	75851,38
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	97608,00	53185,32
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16899,00	8807,31
4	Fundusz pracy	2309,00	0,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00
6	Nagrody konkursowe	400,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4640,00	2126,85
8	Zakup książek	4500,00	4499,49
9	Zakup energii	3818,00	0,00
10	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	8376,00	4523,18
13	Podróże służbowe	200,00	80,23
14	Podatki i opłaty	305,00	303,00
15	Odpis na ZFŚS	3101,00	2326,00
16	Szkolenia pracowników	200,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	19,02	19,02
	na koniec okresu sprawozdawczego	19,02	2167,80
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	0,00

### Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	wykonanie
I	Przychody ogółem z tego:	875642,00	401853,34
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	859500,00	394000,00
2	Przychody własne: ksero, wynajem świetlic	16140,00	850,00
3	Odsetki bankowe	2,00	3,34
4	Darowizna -sponsoring	0,00	7000,00

II	Koszty ogółem z tego:	873152,03	346472,68
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9700,00	8850,00
2	Wynagrodzenia osobowe	311293,00	141882,37
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	54610,00	26327,41
5	Fundusz pracy	7363,00	2828,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	68300,00	40242,07
7	Nagrody konkursowe	3565,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	80055,00	59060,11
9	Zakup energii	46000,00	14466,50
10	Zakup usług remontowych	2960,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	400,00	338,00
12	Zakup usług pozostałych	270676,03	43358,47
13	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3650,00	720,79
15	Podróże służbowe	2888,00	1140,63
14	Podatki i opłaty	1690,00	1443,64
15	Odpis na ZFŚS	9302,00	5814,00
16	Szkolenia pracowników	700,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych:		
1	Na rachunku bankowym		
	na początek roku	2614,47	2614,47
	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	57995,13
IV	Stan należności		
	na początek roku	300,00	300,00
	na koniec okresu sprawozdawczego		
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	5404,44	5404,44
	na koniec okresu sprawozdawczego		38517,75

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 229/21

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

## INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwałą Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Narewka z dnia 22 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet Gminy na 2021 rok w następujących kwotach:

dochody – 21 773 213,- zł

wydatki – 22 570 049,- zł

Po zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

### Dochody i przychody:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 708 119,95</b>	<b>11 350 436,94</b>	<b>54,8</b>
dochody własne	8 905 065,00	5 165 587,54	58,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 260 639,00	1 103 601,00	48,8
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	176 653,87	147,2
dotacje na zadania zlecone	3 915 041,95	1 906 885,41	48,7
dotacje na zadania własne bieżące	639 443,00	292 636,00	45,8
środki pozyskane z innych źródeł	260 303,00	93 328,26	35,9
subwencja część oświatowa	2 721 246,00	1 674 616,00	61,5
subwencja część wyrównawcza	1 175 755,00	587 880,00	50,0
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	710 627,00	349 248,86	49,1
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5 237 312,00</b>	<b>2 625 902,69</b>	<b>50,1</b>
dochody własne	3 559 957,00	2 462 538,09	69,2
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 559 357,00</i>	<i>2 462 469,50</i>	<i>69,2</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	285 000,00	0,00	0,0
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 392 355,00	163 364,60	11,7
<b>Razem dochody:</b>	<b>25 945 431,95</b>	<b>13 976 339,63</b>	<b>53,9</b>
wolne środki z lat ubiegłych	2 603 749,00	3 920 853,21	

niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikającymi z rozliczenia środków unijnych	272 737,00	272 737,16	
<b>razem przychody</b>	<b>2 876 486,00</b>	<b>4 193 590,37</b>	
<b>ogółem</b>	<b>28 821 917,95</b>	<b>18 169 930,00</b>	

### Wydatki i rozchody

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 766 588,95</b>	<b>9 937 978,21</b>	<b>45,7</b>
<i>własne</i>	<i>16 915 903,00</i>	<i>7 740 052,33</i>	45,8
<i>zlecone</i>	<i>3 912 426,95</i>	<i>1 827 823,25</i>	46,7
<i>ze środków unijnych</i>	<i>938 259,00</i>	<i>370 102,63</i>	39,4
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>6 279 825,00</b>	<b>983 588,21</b>	<b>15,7</b>
<b>razem wydatki :</b>	<b>28 046 413,95</b>	<b>10 921 566,42</b>	<b>38,9</b>
spłaty pożyczek i kredytów	775 504,00	645 704,00	
<b>razem rozchody</b>	<b>775 504,00</b>	<b>645 704,00</b>	
<b>ogółem</b>	<b>28 821 917,95</b>	<b>11 567 270,42</b>	

### DOCHODY

W I półroczu na plan 25 945 431,95 zł, uzyskano **13 976 339,63 zł** dochodów, co stanowi 53,9 % planowanych dochodów i przypada na:

dochody bieżące – 11 350 436,94 zł, co stanowi 81,2 % dochodów wykonanych  
 dochody majątkowe – 2 625 902,69 zł, co stanowi 18,8 % dochodów wykonanych.

#### I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 20 708 119,95 zł uzyskano **11 350 436,94 zł** dochodów, tj. 54,8 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota **3 490 088,87 zł** na łączny plan 6 228 633,- zł. Realizacja planu 56 % w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 635 962,76 zł
- podatek rolny – 152 197,22 zł
- podatek leśny – 405 628,92 zł
- podatek od środków transportowych – 16 190,82 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2 163,- zł. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
- podatek od spadków i darowizn – 2 505,48 zł. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowe
- opłata skarbową – 19 268,- zł

- opłata eksploatacyjna – 6 840,36 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 139 777,- zł Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 22 181,73 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 87 373,58 zł

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

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

zostały zrealizowane w kwocie **1 280 254,87 zł**, tj.53,8 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 260 639,- zł wpłynęło 1 103 601,- zł. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany w całości przez urząd skarbowy na plan 120 000,- zł wykonanie 176 653,87 zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **567 143,10 zł**, tj.58,1 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95 000,00 zł wpłynęło 77 929,16 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 846 000,- zł wykonanie 446 206,60 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 35 000,- zł wpłynęło 43 007,34 zł.

#### **Pozostałe dochody:**

Osiągnięto w kwocie **1 099 481,20 zł** na plan 1 685 432,- zł, co stanowi 65,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 1,80 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 302,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 450 299,39 zł; gruntów – 8 376,39 zł
- wpływy z usług:

odochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 158 942,- zł

odochody Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze – 7 576,- zł

odochody Stanicy i Bazy Turystycznej w Narewce – 23 232,30 zł

oza wodę i ścieki – 330 225,03 zł

oza gaz – 51 802,19 zł

usługi opiekuńcze GOPS i DDP – 20 152,88 zł

usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 4 923,71 zł

- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 207,80 zł
- koszty upomnienia – 1 229,60 zł
- pozostałe odsetki – 15 496,73 zł
- wpływy z tytułu wpłat wnoszonych przez nabywcę nieruchomości tytułem zwrotu kosztów wyceny nieruchomości – 19 044,70 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7 466,25 zł
- zwrot z ubezpieczenia – 1 200,- zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowego przekazywania podatku, zwrot z PUP, zwrot kosztów postępowania sądowego, itp.) – 10 578,15 zł



- zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości – - 11 575,72 zł

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

Plan 15 000,- zł wykonanie **8 874,37 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Subwencje**

W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **2 262 496,- zł**, co stanowi 58,1 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 674 616,- zł,
- część wyrównawcza – 587 880,- zł.

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

Plan 639 443,- zł wykonanie **292 636,- zł**, co stanowi 45,8 % realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 33 096,- zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 250 900,- zł, w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 400,- zł
  - wypłatę zasiłków okresowych – 101 000,- zł
  - wypłatę zasiłków stałych – 100 000,- zł
  - wydatki bieżące GOPS – 37 500,- zł
  - na realizację programu „Opieka 75+” (plan 10 608,- zł - dotacja nie wpłynęła w I półroczu)
  - dożywianie – 4 000,- zł
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 8 640,- zł

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

Plan 3 915 041,95 zł wykonanie **1 906 885,41 zł**, co stanowi 48,7 % realizacji planu, w tym na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 120 750,25 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 16 922,- zł
- realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 6 729,- zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2 615,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 396,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 30 529,- zł
- realizację zadań w zakresie rodzina, w tym na:
  - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 1 186 000,- zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 520 000,- zł
  - Kartę Dużej Rodziny – (plan 34,- zł - dotacja nie wpłynęła w I półroczu)
  - realizację programu Dobry Start (300+) – (plan 82 000,- zł – dotacja nie wpłynęła w I półroczu)

· składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 050,- zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 12 894,16 zł

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

Plan 710 627,- zł wykonanie **349 248,86 zł**, co stanowi 49,1 % planu, w tym:

- środki projektu *Lepsza edukacja w Narewce* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje – 234 045,72 zł
- środki projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 – 115 203,14 zł.

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

Plan 220 303,- zł, wykonanie **68 328,26 zł**, co stanowi 31 % planu. Są to środki Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan 40 000,- zł, wykonanie **25 000,- zł**, co stanowi 62,50 % realizacji planu, w tym:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 25 000,- zł
- środki na realizację zadania *Poprawa warunków budowania więzi społecznych poprzez zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Narewka* planowane w kwocie 15 000,- zł w I półroczu nie wpłynęły.

## **II DOCHODY MAJATKOWE**

na plan 5 237 312,- zł, wykonanie **2 625 902,69 zł**, tj. 50,1 % realizacji planu i stanowią one 18,8 % uzyskanych dochodów, w tym:

#### **Dochody z majątku Gminy**

W I półroczu 2021 roku na plan 3 559 957,- zł uzyskano 2 462 538,09 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży działek – 2 462 469,50 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 68,59 zł

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

Plan dotacji z UE na zadania inwestycyjne wynosi 1 392 355,- zł, w tym:

- projekt *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka* plan 975 000,- zł - zadanie w trakcie realizacji
- projekt *Rewitalizacja Narewki poprzez renowacje i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej* – zadanie zakończone w 2020 roku. W I półroczu 2021 roku wpłynęła refundacja w kwocie 163 364,60 zł.
- projekt *Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka*, plan 253 990,- zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2 482,80 m, położonej w obrębie Siemianówka - 285 000,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku dotacja nie wpłynęła.

## **WYDATKI**

W I półroczu 2021 roku na plan 28 046 413,95 zł wydano **10 921 566,42 zł** (załącznik Nr 2), co stanowi 38,9 % realizacji planu. Z tego przypada na:

- wydatki bieżące – 9 937 978,21 zł
- wydatki majątkowe – 983 588,21 zł

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące Gminy planowane w kwocie 21 766 588,95 zł w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 45,7 % i osiągnęły kwotę **9 937 978,21 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 7 050 701,15 zł
- dotacje na zadania bieżące – 485 400,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 994 868,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 370 102,63 zł
- na obsługę długu – 36 905,75 zł

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

planowane na rok 2021 w kwocie 15 140 305,95 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 7 050 701,15 zł, co stanowi 46,6 % planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących Gminy oraz utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 6 834 899,55 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 215 801,60 zł.

W ramach zadań własnych wydatki na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 344 301,41 zł, w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 320 254,59 zł
  - obsługa administracyjna – 24 046,82 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika, serwis oprogramowania i licencja)
  - realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 19 670,45 zł.

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

Plan na rok 2021 wynosi 1 043 065,- zł przekazano 485 400,- zł dotacji, w tym:

- dla GOK – 394 000,- zł
- dla Biblioteki – 78 000,- zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13 400,- zł

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

na plan 4 474 959,- zł wydano 1 994 868,68 zł, tj.44,6 % planu, w tym :

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 382 847,03 zł
- zadanie zlecone – diety członków komisji wyborczych, świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 612 021,65 zł

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

Na rok 2021 zaplanowano 938 259,- zł (załącznik Nr 4) wydano 370 102,63 zł, co stanowi 39,4 %.

### **Obsługa długu**

Na rok 2021 zaplanowano 170 000,- zł na obsługę długu wydano 36 905,75 zł, co stanowi 21,7 %.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan 6 279 825,- zł wydano **983 588,21 zł**, tj. 15,7 % realizacji planu, w tym:

### **Dotacje inwestycyjne:**

W I półroczu przekazano 150 000,- zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Hajnówce (Załącznik Nr 5).

### **Zadania inwestycyjne:**

Ogółem plan 5 119 825,- zł wydano 833 588,21 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 5 226,- zł (załącznik Nr 4)

- 1) Modernizacja SUW Masiewo –wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy–7 687,50 zł
- 2) Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek - realizacja w II półroczu 2021 roku
- 3) Budowa ciągu pieszego w Narewce na odcinku od drogi wojewódzkiej 687 do osiedla mieszkaniowego – nadzór inwestorski, ustawienie ławek i koszy, budowa ciągu pieszego – 70 448,87 zł. Inwestycja zakończona, końcowa płatność w lipcu 2021 roku.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Eliaszuki – Lewkowo Nowe – wykonano dokumentację projektową – 75 497,40 zł
- 5) Rozbudowa drogi gminnej 107102B Tarnopol-Nowa Łuka na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 687 – 474 428,22 zł. Inwestycja zakończona, końcowe rozliczenie z wykonawcą i opłata za nadzór inwestorski w lipcu 2021 roku
- 6) Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 688 do Stacji PKP w Siemianówce – w III kwartale procedura wyboru wykonawcy projektu
- 7) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siemianówka – w lipcu 2021 r. ogłoszono przetarg
- 8) Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka – projekt, wytyczenie i oznakowanie trasy - 7 126,- zł. Inwestycja zakończona, rozliczenie finansowe w lipcu 2021 roku.
- 9) Uzbrojenie terenu w obrębie Łuka – w lipcu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu
- 10) Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy i GOPS – wykonano projekt - 43 050,- zł
- 11) Budowa placów zabaw przy świetlicach – realizacja w II półroczu 2021 r.
- 12) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka – przebudowa oświetlenia ulicznego w Michnówce – 6 445,73 zł
- 13) Projekt rewitalizacji - Lewkowo Stare – realizacja w II półroczu 2021 r.
- 14) Zakup osprzętu do pojazdów gospodarki komunalnej – zakupiono pług odśnieżny i wykaszarkę łańcuchową – 95 411,10 zł
- 15) Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej – wykonano fundamenty i rozpoczęto murowanie ścian – 22 944,39 zł
- 16) Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej - w I półroczu nie rozpoczęto budowy świetlicy
- 17) Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich – wytyczono granice działki i wznowiono znaki graniczne – 5 000,- zł. Realizacja w II półroczu 2021 roku.
- 18) Odnowienie nawierzchni boisk sportowych – trwa procedura przetargowa

- 19) Zakup sprzętu do utrzymania stadionu i ORLIKa – zakupiono kosiarkę samojezdną i kosę spalinową – 25 549,- zł
- 20) Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji – trwa procedura przetargowa.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **4 486 945,- zł**, w tym:

- 550 000,- zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/ 1072/F/OBR z dnia 17.02.2012 r spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%
- 405 000,- zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,7%
- 223 200,- zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 11/2602 z dnia 27.09.2011 r spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%
- 270 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r spłata 30.11.2025 r - - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%
- 720 000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%
- 1 090 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r spłata 31.12.2030 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%
- 420 000,- zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%
- 300 000,- zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016 r. spłata 31.12.2027 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%
- 69 245,- zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r spłata 30.09.2023 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,5%
- 319 500,- zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r, spłata 30.06.2025 r - oprocentowanie stałe 1,%,
- 120 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na 30 czerwca 2021 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec I półrocza 2021 roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 9 420 555,93 zł, w tym: 4 552 763,03 zł należności wymagalne (zaległości na 30 czerwca 2021).

Największe zaległości w kwocie 3 387 832,15 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. W analizowanym okresie wystawiono łącznie 10 upomnień na łączną kwotę 851 735,18 zł. Podjęto również „miękką egzekucję” za pośrednictwem kanałów komunikacji bezpośredniej.

W przypadku jednej z firm wszczęto postępowanie mające na celu określenie dłużnikowi zobowiązania podatkowego, aby zabezpieczyć należności w kwocie 699 489,- zł wraz z należnymi odsetkami, wpisem hipotecznym. Wierzytelność w kwocie 1 336 404,- zł zabezpieczono na nieruchomości BI2P/00018701/2. Z uwagi na szereg postępowań egzekucyjnych przeciwko wskazanemu dłużnikowi z wniosku wierzycieli uprzywilejowanych skuteczna egzekucja należności nie wydaje się możliwa. Wszczęto postępowanie mające na celu przeprowadzenie egzekucji z majątku osobistego członków zarządu.

W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzony został układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązany dokonał spłaty 34% z ogólnej kwoty zaległości 938 922,57 zł, tj. 319 012,84 zł.

W kolejnym przypadku, wierzytelności stwierdzone tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 74 217,- zł, pozostały bez zaspokojenia przy licytacji nieruchomości dłużnika, bowiem suma uzyskana z I licytacji nieruchomości dłużnika została wyczerpana na rzecz wierzycieli zaspokajanych w pierwszej kolejności.

W przypadku kolejnej ze Spółek posiadającej zobowiązania w kwocie 198 890,18 zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, prowadzone jest postępowanie sankcyjne. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządy Spółki w restrukturyzacji o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji wszczętego postępowania.

Przeciwko pozostałym dłużnikom wystawiono upomnienia, kwoty wynikające z doręczonych dokumentów zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 30.06.2021 r. posiadają zaległości na kwotę 607 186,45 zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze, wystawiono łącznie 108 upomnień na kwotę 159 990,37 zł (zaległości roku bieżącego), z czego zrealizowano należności w kwocie 37 884,41 zł. Podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podatkowego.

W jednym przypadku, rozłożono na raty spłatę zaległości podatkowych w kwocie 3 621,- zł, z uwagi na sytuację ekonomiczną dłużnika. Odnośnie osób fizycznych, których tytuły egzekucyjne przekazano Naczelnikom Urzędów Skarbowych do realizacji, zawnioskowano o złożenie informacji odnośnie przeprowadzonych czynności egzekucyjnych. W przypadku jednego z dłużników (zaległości w kwocie 273 327,- zł) Naczelnik US dokonał zajęcia rachunków bankowych, z uwagi na wielokrotną nieobecność jednego ze zobowiązanych i zamknięcie lokalu nie dokonał innych czynności egzekucyjnych. Urząd Gminy jako wierzyciel, zabezpieczył wpisami hipotecznymi kwoty 225 140,20 zł z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości.

W przypadku innego podatnika prowadzącego działalność, a posiadającego zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 24 039,- zł, prowadzone jest postępowanie w sprawie umorzenia w/w zaległości.

Kolejnym z dłużników, jest podmiot znajdujący się w stanie upadłości. Postępowanie upadłościowe, nie doprowadziło jednak do zaspokojenia wierzytelności w kwocie 88 973,23 zł. W powyższej sprawie podejmowane były działania zmierzające do dochodzenia należności, m.in. zajęcie rachunku bankowego, kilkukrotne licytacje nieruchomości i ruchomości dłużnika, prowadzone postępowania egzekucyjne były nieskuteczne.

Występują przypadki istnienia zaległości, gdzie właścicielem nieruchomości są osoby nieżyjące (7 przypadków), podjęto działania mające na celu ustalenie potencjalnych spadkobierców i wystąpienie do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku w celu orzeczenia odpowiedzialności za zobowiązania zmarłego (dotyczy kwoty 2 940,60 zł).

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2021-2030, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2030 roku i zbytnio nie obciąża budżetu. Na 2021 rok zaplanowano budżet deficytowy, od 2022 roku zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2020-2022 przyjęto przedsięwzięcie w ramach:

·wydatków bieżących:

- *Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Całość projektu 467 212,- zł, w tym dofinansowanie 425 963,- zł Wydatki ponoszone w latach 2020 - 2021. Limit na 2021 rok wynosi 311 587,- zł.

- *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Wydatki ponoszone w 2021 roku. Limit na 2021 rok wynosi 168 044,- zł.
- *Lepsza edukacja w Narewce* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Realizacja w latach 2021 – 2022.

·wydatków majątkowych:

- *Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wydatki ponoszone w latach 2020 – 2021. Limit na 2021 rok wynosi 302 277,- zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wydatki będą ponoszone w latach 2021 – 2022. Limit na 2021 rok wynosi 975 000,- zł.
- *Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenia Centrum Sportu i Edukacji* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wydatki będą ponoszone w latach 2021 – 2022.